



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 38.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO DE 2021 | | 172,982.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO DE 2021 | | 27,554.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 26/06/2021 | I | 21 | 21 | Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2021 | | 4,042.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 | | 3,185.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE JUNIO DE 2021 | | 29,860.00 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Efectivo CAJA 2021 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 | | 4,772,886.30 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 25 | 25 | Efectivo CAJA 2021 REINTEGRO DE SUBSIDIOS Y APOYOS | | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 25 | 25 | Efectivo CAJA 2021 | | 2,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,461,516.30 | 5,420,251.30 | |
| 1111 | 000000002 | 000000000000000001 | | 0008 | | | FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1112 | | | | | | | Bancos/Tesorería | 3,972,808.35 | 6,095,626.22 | 6,575,656.21 | 3,492,778.36 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000019 | | | | | CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000001 | | | | | BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 427,790.72 | 3,190,120.17 | 3,366,359.35 | 251,551.54 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 22.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | | | CHEQUE 638 LUIS ALBERTO GUERRERO RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACION | 0.00 | 6,932.94 | | |
| 2.0 | 03/06/2021 | CH | 2 | 639 | | | CHEQUE 639 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA FEBRERO, MARZO, MAYO DEL 2021 | 0.00 | 15,290.00 | | |
| 1.0 | 30/06/2021 | E | 3 | 3 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 207,143.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 30/06/2021 | E | 3 | 3 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,845.58 | 0.00 | | |
| 3.0 | 30/06/2021 | E | 3 | 3 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 96,811.70 | 0.00 | | |
| 1.0 | 04/06/2021 | CH | 3 | 640 | | | CHEQUE 640 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.0 | 30/06/2021 | E | 3 | 3 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 957,559.04 | 0.00 | | |
| 5.0 | 30/06/2021 | E | 3 | 3 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 620,542.58 | 0.00 | | |
| 6.0 | 30/06/2021 | E | 3 | 3 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 45,898.68 | 0.00 | | |
| 1.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 13,049.13 | 0.00 | | |
| 2.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 787.06 | 0.00 | | |
| 3.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 22,475.01 | 0.00 | | |
| 4.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 7,325.55 | 0.00 | | |
| 5.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 6,666.71 | 0.00 | | |
| 6.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,710.75 | 0.00 | | |
| 7.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 98,911.36 | 0.00 | | |
| 36.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | | | CHEQUE 641 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 12,245.88 | | |
| 8.0 | 30/06/2021 | E | 4 | 4 | | | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,146.02 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|-----|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 5 | 5 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 3,445.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 5 | 5 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 3,247.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 5 | 5 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 4,162.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 5 | 5 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 16,049.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 09/06/2021 | CH | 5 | 642 | CHEQUE 642 EDITH ALVARADO HERRERA, PAGO DE APOYO GASTOS FUNERARIOS (CONVENIO SINDICAL) | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 5 | 5 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 4,324.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 5 | 5 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 4,750.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 13,056.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 14,508.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 15,988.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 11,614.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 5,261.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 15,675.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 18,133.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 28,765.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 19,581.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 22,407.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 20,437.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 13,943.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 32,791.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 17,067.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 26,886.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 19,125.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 56,777.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 12,610.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 24,178.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 7,765.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 15/06/2021 | CH | 6 | 643 | CHEQUE 643 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021 | | 0.00 | 31,100.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 6 | 6 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 14,383.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | 22.0 | 17/06/2021 | CH | 7 644 | CHEQUE 644 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL A COORDINADOR E INSTRUCTORES DE LA ALBERCA MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2021 | 0.00 | 13,420.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 8 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 968.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 8 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 154.88 | |
| | | 1.0 | 18/06/2021 | CH | 8 645 | CHEQUE 645 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 9,900.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 7,075.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 275.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 75.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 135.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 13,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 4,601.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 345.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,490.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 9,668.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 18/06/2021 | CH | 9 646 | CHEQUE 646 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 4,680.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/06/2021 | CH | 10 647 | CHEQUE 647 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/06/2021 | CH | 11 648 | CHEQUE 648 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 10.0 | 01/06/2021 | E | 12 12 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SA DE CV POZO DE AGUA ENCINILLAS, PERIODO DE FACTURACION 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2021 | 0.00 | 54,705.00 | |
| | | 15.0 | 23/06/2021 | CH | 12 12 | CHEQUE 649 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INSTRUCTORES DE NATACION DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 12,610.00 | |
| | | 6.0 | 01/06/2021 | E | 13 13 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL EVENTUAL, SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR, POLIZA DE DIARIO 14 DE MAYO DE 2021 | 0.00 | 2,426.67 | |
| | | 43.0 | 25/06/2021 | CH | 13 650 | CHEQUE 650 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 7,764.17 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | CH | 14 651 | CHEQUE 651 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 20,250.00 | |
| | | 14.0 | 02/06/2021 | E | 14 14 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUICEL, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MARZO 2021, CREADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 11 | 0.00 | 10,489.80 | |
| | | 10.0 | 02/06/2021 | E | 15 15 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPEM LYDIO ZEPEDA SANCHEZ, PAGO DE LA FACTURA NUM,ERO A4584 | 0.00 | 6,264.00 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | CH | 15 652 | CHEQUE 652 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INSTRUCTORES DE NATACION DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 16,600.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| | | 8.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYUO 2021 (C5014, C5056 Y C5073, PAIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 2 DEL MES DE MAYUO 2021 | | 0.00 | 2,950.00 | |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | E | 17 | 17 | TRANSFERENCIA ELECTRONIC A A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA 1186 PASIVOS DEL MES DE JUNIO 2021 | | 0.00 | 57,652.00 | |
| | | 10.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA NUMERO 427 26 60408 DV2 | | 0.00 | 897.00 | |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | E | 19 | 19 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AFCT3529 PASIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SDEL EJERCICIO 2020, PASIVO CRAQDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 16 | | 0.00 | 12,291.82 | |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | E | 20 | 20 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3476 PASIVOS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020, PASIVO CRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 8 | | 0.00 | 5,551.86 | |
| | | 10.0 | 04/06/2021 | E | 21 | 21 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 | | 0.00 | 40,673.00 | |
| | | 2.0 | 04/06/2021 | E | 22 | 22 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 68 DEL MES | | 0.00 | 4,732.87 | |
| | | 4.0 | 06/06/2021 | E | 23 | 23 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2021, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 68 DEL MES | | 0.00 | 402.00 | |
| | | 5.0 | 09/06/2021 | E | 24 | 24 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS FACTURAS 183 Y 186 PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 20 | | 0.00 | 7,020.03 | |
| | | 10.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SA DE CV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATADORA, ALBERCA, OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICINAS NUEVA PRESIDENCIA, REBOMBEO | | 0.00 | 20,958.00 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 25 | 25 | REINTEGRO DE SUBSIDIOS Y APOYOS | | 2,600.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 10/06/2021 | E | 26 | 26 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 107001000018932094546282202 DEL MES DE | | 0.00 | 10,788.00 | |
| | | 8.0 | 11/06/2021 | E | 27 | 27 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EBER FLORES GARCIA, PAGO DE LA FACTUA 2347 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE POLOTITLAN A LEON GUANAJUATO EQUIPO DE GIMNASIA | | 0.00 | 9,500.01 | |
| | | 10.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE PASIVOS DE MARZO Y ABRIL 2021, CRADOS MEDIANTE POLIZAS DE DIARIO 15 DEL MES DE ABRIL Y DIARIO 11 DEL MES DE MARZO 2021, FACTURAS NUMER | | 0.00 | 38,430.22 | |
| | | 10.0 | 15/06/2021 | E | 29 | 29 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV PAGO DE LA COTIZACION 79071 RELOJ CHECADOR STEREN CLK-960 | | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | E | 30 | 30 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VICTOR HUGO ALCARAZ GRANADOS, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA FA1705-0059 PASIVOS 2017 | | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2021 | | 0.00 | 12,300.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|-------|-------------|--|
| | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2021 | | 0.00 | 87,000.00 | |
| | | 136.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO | | 0.00 | 108,132.68 | |
| | | 183.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 97,525.13 | |
| | | 703.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | | 0.00 | 288,512.80 | |
| | | 10.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 | | 0.00 | 5,834.34 | |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | E | 37 | 37 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURIA 7239, PASIVOS ABRIL 2021, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 DEL MES DE ABRIL 2021 | | 0.00 | 10,425.00 | |
| | | 10.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURIA 7239, PASIVOS ABRIL 2021, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 DEL MES DE ABRIL 2021 | | 0.00 | 15,352.00 | |
| | | 10.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPA LERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV, PAGO DE LA COTIZACION 34946, CAJA DE ARCHIVO TIPO GALLETAS 200 PIEZAS | | 0.00 | 4,800.08 | |
| | | 10.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LA COTIZACION 1130 (ADQUISICION DE 54 TABLAS DE 3A PARA CUBRIR, 18 PIEZAS DE 88X28 | | 0.00 | 10,022.40 | |
| | | 2.0 | 17/06/2021 | E | 41 | 41 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 5.80 | |
| | | 10.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA ENCINILLAS DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021 | | 0.00 | 135,009.00 | |
| | | 3.0 | 18/06/2021 | E | 43 | 43 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2021 | | 0.00 | 246,828.00 | |
| | | 2.0 | 21/06/2021 | E | 44 | 44 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL MES DE | | 0.00 | 5,223.82 | |
| | | 4.0 | 22/06/2021 | E | 45 | 45 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0BF1DED55C40 PASIVOS DEL MES DE ABRIL 2021 | | 0.00 | 15,126.80 | |
| | | 2.0 | 24/06/2021 | E | 46 | 46 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL MES DE | | 0.00 | 97,379.22 | |
| | | 2.0 | 24/06/2021 | E | 47 | 47 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 33 DEL MES DE JUNI | | 0.00 | 5,893.30 | |
| | | 15.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL EVENTUAL (PINTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS) PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 | | 0.00 | 6,675.00 | |
| | | 8.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE JUNIO 2021 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 10.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO EL ALAMO LOS GAVILAES, PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021 | | 0.00 | 164,649.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|------------|-------------|
| | | 10.0 | 25/06/2021 | E | 51 | 51 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAGO DE GAS LP ALBERCA MUNICIPAL, FACTURA A17E7 | 0.00 | 30,980.45 | |
| | | 10.0 | 25/06/2021 | E | 52 | 52 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO PAGO DE EXPEDICION DE TABLAS DE VALORES UNITARIAS DE CONSTRUCCION | 0.00 | 4,977.00 | |
| | | 8.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARTICIPACION PARCIAL JUNIO 2021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 2.0 | 25/06/2021 | E | 54 | 54 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL MES DE | 0.00 | 120,810.88 | |
| | | 16.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO CRG960, 962, 963, 964 PASIVOS DEL MES DE MAYO 2021 | 0.00 | 55,947.26 | |
| | | 18.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO CRG971, 972, 968 Y 970, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 8 DEL MES DE MAYO DE 2021 | 0.00 | 46,833.26 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 556.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 1,857.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 538.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 844.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 537.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 537.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 1,333.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 783.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 391.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 | 0.00 | 390.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------------|---------------------|-----------------------------------|---------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 70 70 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA CRG969, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 8 DEL MES DE MAYO 2021 | 0.00 | 416.54 | | |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 71 71 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS CRG971, 972, 968 Y 970, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 8 DEL MES DE MAYO 2021 | 0.00 | 8,497.92 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 72 72 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3660, PASIVOS DE ENERO 2021 | 0.00 | 5,551.86 | | |
| | | 2.0 | 29/06/2021 | E | 73 73 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 800,000.00 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 74 74 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 | 0.00 | 391.00 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 75 75 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 | 0.00 | 391.00 | | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 76 76 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, GASTOS DE OPERACION | 0.00 | 39,500.00 | | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | E | 77 77 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO CRG 980, 981, 979, 978 Y 977 PASIVOS DEL MES DE MAYO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 | 0.00 | 49,882.91 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 78 78 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO CRG 988, 987, 986 PASIVOS DEL MES DE MAYO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 10 | 0.00 | 44,601.39 | | |
| | | 136.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 83,521.60 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 80 80 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 7 A9490 | 0.00 | 29,232.00 | | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 81 81 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 77B061 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | 724.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 24,241.76 | | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 83 83 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 86 86 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 100,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 16/06/2021 | E | 87 87 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 20,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 16/06/2021 | E | 88 88 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 18/06/2021 | E | 89 89 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 40,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 18/06/2021 | E | 90 90 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 246,828.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 24/06/2021 | E | 91 91 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 164,649.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,190,120.17 | 3,366,359.35 | |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000015 | BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | | | 1,734,723.26 | 1,021,885.53 | 1,341,096.26 | 1,415,512.53 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 1.0 | 30/06/2021 | E | 2 | 2 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 1,021,702.30 | 0.00 | | | |
| 2.0 | 30/06/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 183.23 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|--|---------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 8 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 0.00 | 5.00 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | E | 8 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 0.00 | 0.80 | |
| | | 4.0 | 02/06/2021 | E | 104 104 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, POR EL PAGO DE LA FACGTURA NUMERO 314 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 071/FISM/2021/18 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA CONINA SAN ANTONIO WESCOBEDO, CEL | 0.00 | 670,618.34 | |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | E | 105 105 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUC-TOSA SA DE C, POR EL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 57 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 071/FISM/2021/17 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA, RUANO, BARRI | 0.00 | 670,472.12 | |
| T O T A L : | | | | | | | 1,021,885.53 | 1,341,096.26 | |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000016 | BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | | | 589,477.72 | 883,484.82 | 804,971.53 | 667,991.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.0 | 30/06/2021 | E | 1 | 1 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 883,457.17 | 0.00 |
| 3.0 | 30/06/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 27.65 | 0.00 |
| 10.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 21.12 |
| 8.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 23.04 |
| 7.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 144.00 |
| 11.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 40.00 |
| 9.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 132.00 |
| 5.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 40.00 |
| 4.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 0.64 |
| 3.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 4.00 |
| 12.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 6.40 |
| 6.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 6.40 |
| 2.0 | 15/06/2021 | CH | 16 | 9 | CHEQUE 9 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA D3EL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021, OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCUA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 1,085.05 |
| 2.0 | 30/06/2021 | CH | 17 | 10 | CHEQUE 10 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021, OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 1,460.05 |
| 10.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 SAN ISIDRO POLOTITLAN, PERIODO DE CONSUMO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2021 | 0.00 | 123,956.00 |
| 10.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 SAN ISIDRO POLOTITLAN, PERIODO DE CONSUMO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2021 | 0.00 | 142,236.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| | | 10.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE ENCINILLAS DEL PERIODO 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2021 | | 0.00 | 68,000.00 | | |
| | | 2.0 | 01/06/2021 | E | 96 | 96 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 83 DEL MES DE MAYO 2021 | | 0.00 | 3,662.24 | | |
| | | 28.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 45,093.04 | | |
| | | 27.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 186,250.60 | | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 182,217.91 | | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 50,593.04 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 883,484.82 | 804,971.53 | | |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000018 | | | | BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021 | | | 402,901.68 | 87.25 | 115,400.00 | 287,588.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021 | | 81.45 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 17/06/2021 | E | 41 | 41 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021 | | 5.80 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 17/06/2021 | E | 101 | 101 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO ORGANISMOS AUXILIARES (INSTITUTO MEXIQUENSE SE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PAGO DEL RECIBO DE INGRESOS 70984 | | 0.00 | 37,300.00 | | |
| | | 10.0 | 17/06/2021 | E | 102 | 102 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO ORGANISMOS AUXILIARES (INSTITUTO MEXIQUENSE SE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PAGO DEL RECIBO DE INGRESOS 70983 | | 0.00 | 24,000.00 | | |
| | | 10.0 | 17/06/2021 | E | 103 | 103 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DEMEXICO ORGANISMOS AUXILIARES (INSTITUTO MEXIQUENSE SE SEGURIDAD Y JUSTICIA, PAGO DEL RECIBO DE INGRESOS 70982 | | 0.00 | 54,100.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 87.25 | 115,400.00 | | |
| 1112 | 000000006 | 000000000000000001 | | | | AZTECA CTA 01720119913158 | | | 807,914.97 | 1,000,048.45 | 947,829.07 | 860,134.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | | 48.45 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 73 | 73 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | | 800,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 83 | 83 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 84 | 84 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 35 DEL MES DE | | 0.00 | 16,128.11 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|--------------|
| | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 85 85 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTALBES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 33 DEL MES DE JUN | 0.00 | 189,412.29 | |
| | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 86 86 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 87 87 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 88 88 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 18/06/2021 | E | 89 89 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 2.0 | 18/06/2021 | E | 90 90 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 0.00 | 246,828.00 | |
| | | 2.0 | 24/06/2021 | E | 91 91 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 0.00 | 164,649.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 92 92 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTALBES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE LA POLIZA DE EGRESOS 79 DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 160,811.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000,048.45 | 947,829.07 | |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 264,197.47 | 1,230.58 | 1,207.00 | 264,221.05 |
| 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 | 1,206.95 | 1,230.58 | 1,207.00 | 1,230.53 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,230.58 | 1,207.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 447.87 | 0.00 |
| | | 694.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 158.11 | 0.00 |
| | | 2.0 | 18/06/2021 | E | 43 | 43 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 0.00 | 1,207.00 |
| | | 127.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 447.87 | 0.00 |
| | | 715.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 134.53 | 0.00 |
| | | 22.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 21.10 | 0.00 |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 21.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,230.58 | 1,207.00 | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000003 | | 0002 | BRENDA HERNANDEZ GARCIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000004 | | 0001 | JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL) | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0037 | | JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON) | 34,164.37 | 0.00 | 0.00 | 34,164.37 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0043 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV | 815.14 | 0.00 | 0.00 | 815.14 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0047 | | EMPORIO ONCE SA DE CV | 5,439.56 | 0.00 | 0.00 | 5,439.56 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0048 | | HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0050 | | INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019 | 41,379.04 | 0.00 | 0.00 | 41,379.04 |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0052 | | JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS | 1,105,249.44 | 0.00 | 0.00 | 1,105,249.44 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003 | | ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN | 915,307.47 | 0.00 | 0.00 | 915,307.47 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004 | | TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN | 556,714.95 | 0.00 | 0.00 | 556,714.95 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005 | | PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0005 | | ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0007 | | TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0009 | | LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0010 | | TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0011 | | PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0012 | | COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0013 | | TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0014 | | PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | | TERRENO SAN AGUSTIN | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0001 | | UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN | 56,660,964.65 | 0.00 | 0.00 | 56,660,964.65 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0002 | | CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0003 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO | 482,996.65 | 0.00 | 0.00 | 482,996.65 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0004 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA | 482,923.96 | 0.00 | 0.00 | 482,923.96 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN | 909,755.00 | 0.00 | 0.00 | 909,755.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | | SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 611,000.63 | 0.00 | 0.00 | 611,000.63 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0003 | | PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0004 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN | 23,476,565.72 | 0.00 | 0.00 | 23,476,565.72 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000007 | 0001 | | TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0001 | | OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 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 | 00000000000000000008 | 0003 | | SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN | 224,134.86 | 0.00 | 0.00 | 224,134.86 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0004 | | POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO | 3,905,509.32 | 0.00 | 0.00 | 3,905,509.32 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0005 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN | 32,366.30 | 0.00 | 0.00 | 32,366.30 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0006 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0007 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000008 | 0008 | | GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN | 599,999.99 | 0.00 | 0.00 | 599,999.99 |
| 1233 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0001 | | RASTRO MUNICIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 |
| 1235 | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 28,997,498.15 | 0.00 | 0.00 | 28,997,498.15 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0060 | 0009 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0064 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0066 | 0017 | 071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO | 999,642.67 | 0.00 | 0.00 | 999,642.67 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0067 | 0001 | 115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0069 | 0021 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 46,247.99 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0070 | 0003 | ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL) | 399,999.32 | 0.00 | 0.00 | 399,999.32 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0070 | 0004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREP/ | 3,099,900.34 | 0.00 | 0.00 | 3,099,900.34 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0071 | 0005 | 071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO) | 298,651.30 | 0.00 | 0.00 | 298,651.30 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0071 | 0009 | 071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 882,844.54 | 0.00 | 0.00 | 882,844.54 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0072 | 0001 | 071/FEFOM/2020/01 CONST BARRA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA | -929,534.68 | 0.00 | 0.00 | -929,534.68 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0072 | 0002 | 071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL | 999,409.02 | 0.00 | 0.00 | 999,409.02 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0073 | 0001 | CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAI | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0074 | 0001 | 071/FISM/2021/01 CONST TECHUMBRE ESC TELESEC SAN FCO ACAZUCHITLALTONGO | 399,481.00 | 0.00 | 0.00 | 399,481.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0074 | 0006 | 071/FISM/2021/06 CONST. CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO EL VIEJO-SAN | 999,999.97 | 0.00 | 0.00 | 999,999.97 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0074 | 0017 | 071/FISM/2021/17 CONST.CUARTOS DORMITORIOS, LA MAGDALENA, RUANO, LAZ CARC | 1,699,778.65 | 0.00 | 0.00 | 1,699,778.65 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0074 | 0018 | 071/FISM/2021/18 CONST.CUARTOS COCINA, ESCOBEDO, CELAYITA, SAN AGUSTIN SAN / | 1,699,927.43 | 0.00 | 0.00 | 1,699,927.43 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,048,754.44 | 0.00 | 0.00 | 2,048,754.44 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0002 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0003 | | COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S | 15,018.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0005 | | MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0007 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 6,914.35 | 0.00 | 0.00 | 6,914.35 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0017 | | EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S | 53,999.40 | 0.00 | 0.00 | 53,999.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S | 8,645.00 | 0.00 | 0.00 | 8,645.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0020 | | MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S | 2,479.40 | 0.00 | 0.00 | 2,479.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0022 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0023 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0026 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0027 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0028 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0029 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0030 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0031 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0032 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0033 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0034 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0035 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0036 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0037 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0038 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000002 | 0039 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | | IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S | 8,548.00 | 0.00 | 0.00 | 8,548.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0002 | | MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S | 1,994.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0003 | | EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0004 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S | 2,585.20 | 0.00 | 0.00 | 2,585.20 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S | 1,868.75 | 0.00 | 0.00 | 1,868.75 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0009 | | UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0013 | | SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813 | 20,893.10 | 0.00 | 0.00 | 20,893.10 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0014 | | CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S | 4,772.50 | 0.00 | 0.00 | 4,772.50 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0015 | | UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0017 | | UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S | 6,391.80 | 0.00 | 0.00 | 6,391.80 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0018 | | MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS | 3,533.36 | 0.00 | 0.00 | 3,533.36 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0019 | | CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRE | 27,411.72 | 0.00 | 0.00 | 27,411.72 |
| 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 G | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0029 | | IMPRESORA, , , | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0030 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0031 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0032 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0033 | | COMPUTADORA, , , | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0036 | | EQUIPO DE COMPUTO, , , | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0038 | | COMPUTADORA, , , | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0039 | | UN ESCANNER, FUJITSU, Fi-6110, cg010000-278501 | 17,348.67 | 0.00 | 0.00 | 17,348.67 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0040 | | UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0041 | | UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0042 | | UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0043 | | PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0044 | | VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S | 11,999.84 | 0.00 | 0.00 | 11,999.84 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0045 | | EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S | 17,287.44 | 0.00 | 0.00 | 17,287.44 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0046 | | 01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE, | 13,499.99 | 0.00 | 0.00 | 13,499.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0047 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0048 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0053 | | HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , , | 15,799.97 | 0.00 | 0.00 | 15,799.97 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0054 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0055 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0056 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0057 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0058 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0059 | | AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0078 | | PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0079 | | LAPTOP LENOVO PF0N8XXW | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0080 | | CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0081 | | MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0082 | | FLOXOSTAND | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0083 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0084 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0085 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0086 | | MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA | 4,164.40 | 0.00 | 0.00 | 4,164.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0088 | | PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0089 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0090 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0091 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0092 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0093 | | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0094 | | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0095 | | PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE | 24,777.60 | 0.00 | 0.00 | 24,777.60 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0097 | | COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS | 112,489.03 | 0.00 | 0.00 | 112,489.03 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0098 | | COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB. | 26,500.01 | 0.00 | 0.00 | 26,500.01 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0099 | | COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB. | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0100 | | SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF | 55,341.05 | 0.00 | 0.00 | 55,341.05 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0101 | | IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA | 17,469.60 | 0.00 | 0.00 | 17,469.60 |
| 1241 | 000000001 | 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 PUERTAS, , , | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0011 | | LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , , | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , , | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0013 | | EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0014 | | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S | 4,508.00 | 0.00 | 0.00 | 4,508.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0017 | | UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0019 | | CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0020 | | LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0021 | | ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0022 | | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0023 | | LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0025 | | ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0026 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0027 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0028 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0029 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0030 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0031 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0032 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0033 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0034 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0035 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0036 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0037 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0038 | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0041 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0042 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0043 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0044 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0045 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0046 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0047 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0048 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0049 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0050 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0051 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0052 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0053 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0054 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0055 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0056 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0057 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0058 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0059 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0060 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0061 | | 01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0062 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0063 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0064 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0065 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0066 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0067 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0068 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0069 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0070 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0071 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0072 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0073 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0074 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0075 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0076 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0078 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 8,227.26 | 0.00 | 0.00 | 8,227.26 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0079 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0080 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0081 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0082 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0083 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0084 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0085 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0086 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0088 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0089 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0090 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0091 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0092 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0093 | | SILLA EJECUTIVA | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0094 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0095 | | MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0096 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0097 | | MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0098 | | ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0099 | | ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0100 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0101 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0102 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0103 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0104 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0105 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0106 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0107 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 17,300,539.67 | 0.00 | 0.00 | 17,300,539.67 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825 | 101,100.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238 | 999,999.75 | 0.00 | 0.00 | 999,999.75 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906 | 202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821 | 396,100.00 | 0.00 | 0.00 | 396,100.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400 | 191,841.00 | 0.00 | 0.00 | 191,841.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017 | 116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 116,300.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0015 | | PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932 | 564,360.00 | 0.00 | 0.00 | 564,360.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0016 | | CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0017 | | PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0018 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064 | 25,550.00 | 0.00 | 0.00 | 25,550.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0020 | | CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626 | 152,782.00 | 0.00 | 0.00 | 152,782.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0021 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0022 | | AMBULANCIA, S/M, S/M, | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0023 | | CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773 | 505,639.36 | 0.00 | 0.00 | 505,639.36 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604 | 516,750.00 | 0.00 | 0.00 | 516,750.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S | 88,900.00 | 0.00 | 0.00 | 88,900.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0026 | | CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0027 | | CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912 | 18,633.00 | 0.00 | 0.00 | 18,633.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0029 | | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0030 | | CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481 | 275,595.00 | 0.00 | 0.00 | 275,595.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0031 | | 01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123 | 173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 173,900.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0032 | | 01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GNC9EX2CG233448 | 185,720.00 | 0.00 | 0.00 | 185,720.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0033 | | CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0034 | | MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0035 | | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 S | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0036 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0037 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0038 | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0039 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0041 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0042 | | AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537 | 392,600.00 | 0.00 | 0.00 | 392,600.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 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 S | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0050 | | AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR16 | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0051 | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO S | 305,500.00 | 0.00 | 0.00 | 305,500.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 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 GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR C | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0057 | | CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT | 313,300.00 | 0.00 | 0.00 | 313,300.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0058 | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742 | 326,634.00 | 0.00 | 0.00 | 326,634.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0059 | | PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ: | 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 3MBAA1DM99M0: | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 928,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0062 | | PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP1156 | 610,160.00 | 0.00 | 0.00 | 610,160.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 648,614.03 | 0.00 | 0.00 | 648,614.03 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | 06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S | 41,878.84 | 0.00 | 0.00 | 41,878.84 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | 01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S | 53,940.00 | 0.00 | 0.00 | 53,940.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | 01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S | 5,334.03 | 0.00 | 0.00 | 5,334.03 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | 01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | 01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | 01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | 01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | 01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S | 5,688.64 | 0.00 | 0.00 | 5,688.64 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0015 | | 01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0016 | | 01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS | 215,711.60 | 0.00 | 0.00 | 215,711.60 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0017 | | 01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DI: | 20,445.00 | 0.00 | 0.00 | 20,445.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0018 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0020 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0021 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0022 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0023 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 PREPULSADA, , , | 7,494.58 | 0.00 | 0.00 | 7,494.58 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0032 | | MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , , | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0033 | | PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS | 10,718.74 | 0.00 | 0.00 | 10,718.74 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0034 | | DESMALEZADORA STUHL FS-120R | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 7,288.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0035 | | EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000002 | 0036 | | RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMEN1 | 986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0001 | | UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942 | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0002 | | UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M, | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0003 | | 2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0004 | | 01 REFRIGERADOR, , , | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0005 | | MICROHONDAS, , , | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | PANTALLA DE 32 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0007 | | GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , , | 46,054.91 | 0.00 | 0.00 | 46,054.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/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 COPLA 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various items such as radio parts, cameras, and radios with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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, FUEP | 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 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0060 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0061 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0062 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0063 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0064 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0065 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0066 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0067 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0068 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0069 | | CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS | 104,391.88 | 0.00 | 0.00 | 104,391.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0070 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0071 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0072 | | TARJETA DE 48 PUERTO | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0073 | | TARJETA DE 48 PUERTOS | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0074 | | FUENTE DEPODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0075 | | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0076 | | FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4 | 92,336.00 | 0.00 | 0.00 | 92,336.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0077 | | UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEF | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0078 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0079 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0080 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0081 | | NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 39,587.02 | 0.00 | 0.00 | 39,587.02 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0082 | | NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 22,346.71 | 0.00 | 0.00 | 22,346.71 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0083 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0084 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0085 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0102 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0103 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0104 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0105 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0106 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0107 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0108 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0109 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0110 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0111 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0112 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0113 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0114 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0115 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0116 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0117 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0118 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0119 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0120 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0121 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0122 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0123 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0124 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0125 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0126 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0127 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0128 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0129 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0130 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0131 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0132 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0133 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0134 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0135 | | MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA | 3,958.70 | 0.00 | 0.00 | 3,958.70 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0136 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0137 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0138 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0139 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0140 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0141 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0142 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0143 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0144 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0145 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0146 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0147 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0148 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0149 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0150 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0151 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0152 | | PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS | 16,073.24 | 0.00 | 0.00 | 16,073.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0153 | | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0154 | | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0155 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0156 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0157 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0158 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0159 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0160 | | RACK CERRADO | 38,024.80 | 0.00 | 0.00 | 38,024.80 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0161 | | DVR DE 8 CANALES | 11,267.08 | 0.00 | 0.00 | 11,267.08 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0162 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0163 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0164 | | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0165 | | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0166 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0167 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0168 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0169 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 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 | 1,057,491.28 | 13,920,253.80 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | JARDINES | 220,639.85 | 0.00 | 12,852.49 | 233,492.34 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | | 0.00 | 11,052.49 | |
| | | | | | 1.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,852.49 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | PANTEONES | 244,523.53 | 0.00 | 16,220.22 | 260,743.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | 0.00 | 5,567.15 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | 0.00 | 9,153.07 | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,220.22 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 266,720.00 | 0.00 | 16,670.00 | 283,390.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,800.00 | |
| | | | | | 13.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 15.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,020.00 | |
| | | | | | 12.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 10.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | | | 8.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | 9.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 700.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,670.00 | |
| 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 | 577,268.86 | 8,573,660.52 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 30/06/2021 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 1,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 566,609.65 | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 4,829.97 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 4,829.24 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 577,268.86 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0002 | | | BODEGAS Y DEPOSITOS | | 273,560.80 | 0.00 | 17,097.55 | 290,658.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 9,097.55 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 17,097.55 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0003 | | | AUDITORIOS | | 64,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 68,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 2,540,822.79 | 0.00 | 334,875.67 | 2,875,698.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 90,000.00 | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 6,110.01 | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 234,765.66 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 334,875.67 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0007 | | | MERCADOS | | 22,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 23,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0008 | | | OTROS EDIFICIOS | | 1,196,503.87 | 0.00 | 74,626.49 | 1,271,130.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 25,659.07 | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 2,241.35 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 39,055.09 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|---------------|
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 74,626.49 | |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000003 | 0009 | | | | RASTROS | 37,200.00 | 0.00 | 2,480.00 | 39,680.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS | | 0.00 | 2,480.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 2,480.00 | |
| 1263 | | | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 14,929,344.76 | 0.00 | 1,674,479.07 | 16,603,823.83 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 10,058.47 | 0.00 | 2,472.50 | 12,530.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 50.89 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 225.27 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 39.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 44.02 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 103.71 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 809.99 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 129.68 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 37.19 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------------|------------|---------|---|---|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 2 | 2 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,472.50 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 800,253.09 | 0.00 | 132,461.92 | 932,715.01 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 18.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 438.00 | | |
| 17.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 16.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 727.75 | | |
| 15.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 506.00 | | |
| 14.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 590.00 | | |
| 13.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,741.17 | | |
| 12.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 353.34 | | |
| 11.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 639.18 | | |
| 10.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 5,790.00 | | |
| 9.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 477.25 | | |
| 8.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,089.31 | | |
| 7.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,550.00 | | |
| 6.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 186.88 | | |
| 5.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 258.52 | | |
| 4.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 590.00 | | |
| 3.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 740.00 | | |
| 2.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 199.40 | | |
| 1.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 854.80 | | |
| 62.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 580.00 | | |
| 61.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 420.00 | | |
| 60.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 469.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | 59.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 329.23 | |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 54.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 52.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 51.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,662.04 | |
| | | 49.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,435.88 | |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | |
| | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,043.88 | |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 363.00 | |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,580.00 | |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 83.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,534.11 | |
| | | 82.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | 81.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | 80.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 11,248.90 | |
| | | 79.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,477.76 | |
| | | 78.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,141.44 | |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,141.44 | |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 75.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 73.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 8,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|-----------|-------------|
| | | 71.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 416.44 | |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 69.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 68.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 460.00 | |
| | | 66.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 825.00 | |
| | | 65.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 64.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 940.00 | |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 780.00 | |
| | | 87.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,199.90 | |
| | | 86.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 85.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 11,186.01 | |
| | | 84.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,746.96 | |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 850.00 | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 850.00 | |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,728.74 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,199.98 | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,734.87 | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 340.00 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 3 | 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 699.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|--------------------------------|---|------|-------------|-------------------|--|
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 460.00 | | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 350.00 | | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 275.00 | | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 550.00 | | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 550.00 | | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 520.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 132,461.92 | |
| 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 | 8,389.53 | 120,492.63 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|--------|
| 89.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 78.30 |
| 88.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 78.30 |
| 87.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.90 |
| 86.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 121.80 |
| 85.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 200.10 |
| 84.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 57.90 |
| 83.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 87.00 |
| 82.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 87.00 |
| 81.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 87.00 |
| 80.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 |
| 90.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 174.00 |
| 91.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 165.30 |
| 92.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 208.80 |
| 93.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 |
| 94.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 |
| 95.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 |
| 96.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 |
| 97.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 |
| 98.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 |
| 60.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 38.98 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 61.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 62.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 64.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 65.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 66.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 68.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 69.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 41.76 | |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 41.76 | |
| | | 71.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 73.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 75.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 78.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 79.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | 49.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 51.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 52.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 54.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 165.30 | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 104.40 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 81.45 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.00 | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.00 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.00 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.00 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.00 | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 86.24 | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 86.24 | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 86.24 | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 86.24 | |
| | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 86.24 | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 250.00 | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 250.00 | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 250.00 | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 4 | 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|--|---|-------------|-----------------|---------------|
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 128.76 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.16 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 114.57 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 299.28 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 123.30 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 100.92 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 142.68 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 95.70 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 120.06 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 81.78 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 120.75 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 67.62 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 69.60 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 83.52 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 48.72 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 39.60 | |
| | | 59.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 38.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,389.53 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS | -4,594.12 | 0.00 | 0.00 | -4,594.12 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000004 | 0002 | | VEHICULOS | 10,415,604.23 | 0.00 | 1,130,547.78 | 11,546,152.01 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 49.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 32,500.00 | | |
| 50.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 15,665.00 | | |
| 51.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 32,663.40 | | |
| 52.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 34,800.00 | | |
| 53.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 16,658.25 | | |
| 54.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 46,400.00 | | |
| 55.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 20,338.66 | | |
| 56.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,967.75 | | |
| 25.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 18,750.00 | | |
| 26.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 27,559.50 | | |
| 27.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 17,390.00 | | |
| 28.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 18,572.00 | | |
| 29.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 19,500.00 | | |
| 30.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,967.75 | | |
| 31.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,993.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|--|---|--|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 925.00 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 925.00 | |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,260.00 | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 828.00 | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 828.00 | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,999.90 | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,999.90 | |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 29,818.70 | |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 15,275.00 | |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 8,925.00 | |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 15,275.00 | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 8,925.00 | |
| | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,510.00 | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,312.76 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,055.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 49,999.99 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 14,500.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 7,025.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 20,247.20 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,610.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 19,184.10 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 11,630.00 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,081.50 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 28,218.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 0.05 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 60,250.00 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 7,025.00 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 7,639.10 | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,081.50 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 83,300.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 25,281.97 | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 25,837.50 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,445.00 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 1,863.30 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 81,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,130,547.78 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | | | 364,141.65 | 0.00 | 32,430.70 | 396,572.35 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| 3.0 | 30/06/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 100.00 | | | |
| 2.0 | 30/06/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 60.00 | | | |
| 1.0 | 30/06/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 60.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|--|--|-----------|-------------|------------------|--|
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 2,093.94 | | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 1,022.25 | | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 10,785.58 | | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 223.30 | | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 284.43 | | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 3,976.80 | | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 3,976.80 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 2,697.00 | | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 266.70 | | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 220.40 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 551.00 | | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 174.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 377.00 | | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 32,430.70 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000006 | 0002 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 1,816,724.15 | 0.00 | 197,415.24 | 2,014,139.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 11.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 139.30 | | | |
| 12.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 177.50 | | | |
| 13.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 567.20 | | | |
| 14.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 22,330.00 | | | |
| 15.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 374.73 | | | |
| 16.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 200.00 | | | |
| 17.0 | 30/06/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 364.40 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------------|---------------------|------------|---------|--|--|----------|-------------|-------------------|--|
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 535.92 | | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 6,380.00 | | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 49,300.00 | | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 10,825.45 | | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 7,892.50 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,711.74 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,026.25 | | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 975.00 | | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,170.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 16,609.00 | | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 143.75 | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 28,692.50 | | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 46,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 197,415.24 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 212,125.23 | 0.00 | 21,088.05 | 233,213.28 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 10.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | | |
| 9.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | | |
| 8.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 550.00 | | | |
| 11.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | | |
| 6.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 160.00 | | | |
| 5.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 146.70 | | | |
| 4.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 149.50 | | | |
| 3.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 504.60 | | | |
| 2.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,375.00 | | | |
| 1.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 3,737.50 | | | |
| 26.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 355.70 | | | |
| 25.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 694.90 | | | |
| 24.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,595.93 | | | |
| 23.0 | 30/06/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 372.94 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------|--|------|-------------|------------------|--|
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,751.60 | | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,050.96 | | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 2,627.40 | | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 262.57 | | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 270.00 | | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 310.00 | | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 310.00 | | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 640.00 | | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 2,302.75 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 21,088.05 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0005 | EQUIPO HIDRAULICO | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0006 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 1,200,628.96 | 0.00 | 149,673.35 | 1,350,302.31 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 165.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 2,868.16 |
| 166.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 486.04 |
| 167.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 486.04 |
| 168.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 486.04 |
| 169.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 486.04 |
| 170.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 486.04 |
| 171.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 774.88 |
| 172.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 880.44 |
| 173.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 311.95 |
| 174.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 343.00 |
| 144.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 431.89 |
| 145.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 431.89 |
| 146.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 431.89 |
| 147.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 431.89 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | 148.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 149.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 150.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 151.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 152.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 803.66 | |
| | | 153.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 763.05 | |
| | | 154.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 763.05 | |
| | | 155.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 156.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 157.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 158.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 159.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 160.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,901.24 | |
| | | 161.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 563.35 | |
| | | 162.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,079.15 | |
| | | 163.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,079.15 | |
| | | 164.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,868.16 | |
| | | 123.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 124.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 125.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 126.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 127.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 128.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 129.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 130.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 131.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 132.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 133.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 134.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 135.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 197.94 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 136.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,298.92 | |
| | | 137.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,298.92 | |
| | | 138.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,969.03 | |
| | | 139.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,969.03 | |
| | | 140.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 141.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 142.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 143.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 111.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 112.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 113.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 114.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 115.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 116.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 117.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 118.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 119.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 120.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 121.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 122.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 80.50 | |
| | | 109.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 101.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 110.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 94.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 82.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,117.34 | |
| | | 83.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 321.68 | |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 107.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|----------|-------------|
| | | 108.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 88.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 833.11 | |
| | | 73.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 2,447.60 | |
| | | 100.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 75.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 2,447.60 | |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 4,616.80 | |
| | | 71.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 150.80 | |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 150.80 | |
| | | 96.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 97.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 86.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 321.68 | |
| | | 78.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 658.66 | |
| | | 65.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 150.80 | |
| | | 66.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 150.80 | |
| | | 102.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 103.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 87.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 833.11 | |
| | | 85.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 321.68 | |
| | | 68.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 150.80 | |
| | | 69.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 5,219.59 | |
| | | 105.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 106.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 98.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 99.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 93.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 641.64 | |
| | | 84.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 321.68 | |
| | | 64.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 150.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 59.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 60.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 61.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 54.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 104.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 95.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 89.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 380.20 | |
| | | 90.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 91.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 92.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 79.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 658.66 | |
| | | 80.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 658.66 | |
| | | 81.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,979.35 | |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 62.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 52.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 496.50 | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 496.50 | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 280.00 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 785.77 | |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 5,175.46 | |
| | | 49.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 426.30 | |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 426.30 | |
| | | 51.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 82.80 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 124.99 | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 551.00 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 297.39 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 297.39 | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 147.50 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 147.50 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 147.50 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 | |
| | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|---|-------------|-------------------|--------------|
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 510.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 322.71 |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 322.71 |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 322.71 |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 263.40 |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 263.40 |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 6,163.71 |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,250.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.90 |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 14,964.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 149,673.35 | |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 788,630.19 | 606,481.07 | 1,336,725.27 | 1,518,874.39 |
| 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 ADMINISTRATIVO 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | | | | |
| 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 | | 5,511.12 | 0.00 | 0.00 | 5,511.12 | | | | |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | NOMINAS DE MAYO 2021 | | 12,140.62 | 10,821.78 | 0.00 | 1,318.84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1.0 | 01/06/2021 | E | 13 | 13 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021 | 2,426.67 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 04/06/2021 | E | 22 | 22 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021 | 4,732.87 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 01/06/2021 | E | 96 | 96 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO 2021 | 3,662.24 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 10,821.78 | 0.00 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0006 | | NOMINAS DE JUNIO 2021 | | 0.00 | 595,659.29 | 1,336,725.27 | 741,065.98 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 18,219.02 |
| | | | | | | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | | | | | 116.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 85,860.03 |
| | | | | | | | 137.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 189,412.29 |
| | | | | | | | 138.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 5,893.30 |
| | | | | | | | 706.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 120,810.88 |
| | | | | | | | 704.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 5,223.82 |
| | | | | | | | 705.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 97,379.22 |
| | | | | | | | 708.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 7,713.72 |
| | | | | | | | 707.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 16,128.11 |
| | | | | | | | 1.0 | 21/06/2021 | E | 44 | 44 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 5,223.82 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 24/06/2021 | E | 46 | 46 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 97,379.22 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 24/06/2021 | E | 47 | 47 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 5,893.30 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 25/06/2021 | E | 54 | 54 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 120,810.88 | 0.00 |
| | | | | | | | 138.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 57,811.98 |
| | | | | | | | 137.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 160,811.67 |
| | | | | | | | 726.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 366,791.79 |
| | | | | | | | 727.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 16,128.11 |
| | | | | | | | 725.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 0.00 | 167,442.03 |
| | | | | | | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 84 | 84 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | 16,128.11 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 85 | 85 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | | 189,412.29 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 92 | 92 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | | 160,811.67 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO 2021 | | 0.00 | 18,099.30 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 595,659.29 | 1,336,725.27 | |
| 2112 | | | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,986,344.96 | 2,766,136.38 | 1,456,020.19 | 5,676,228.77 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0010 | | | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 82,271.25 | 0.00 | 0.00 | 82,271.25 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0045 | | | EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 102,712.50 | 0.00 | 0.00 | 102,712.50 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0144 | | | ENRIQUE GARCIA LEDESMA | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 23,533.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0147 | | | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS' | 6,052.18 | 0.00 | 0.00 | 6,052.18 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0230 | | | GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0240 | | | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0248 | | | MAXILACTEOS, S.A DE C.V | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 1,844.20 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0264 | | | MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0265 | | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0266 | | | RAFAEL ORTIZ PADILLA | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0276 | | | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0278 | | | RICARDO MEDINA TREJO | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0289 | | | LAURA HERNANDEZ RUIZ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0297 | | | DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0307 | | | FRANCISCO DIAZ ESCALONA | 9,121.75 | 0.00 | 0.00 | 9,121.75 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0314 | | | ERICK BALTAZAR OSORNIO | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0318 | | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V | 83,100.72 | 0.00 | 0.00 | 83,100.72 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0322 | | | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3,591.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0005 | | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 5,632.03 | 0.00 | 0.00 | 5,632.03 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0027 | | | GISELA ANAYA RODRIGUEZ | 24,666.67 | 0.00 | 0.00 | 24,666.67 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0029 | | | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0030 | | | FRANCISCO ESPINO PEREZ | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0034 | | | MARTIN DURAN OLIVARES | 29,002.40 | 0.00 | 0.00 | 29,002.40 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0039 | | | HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0042 | | | BONIFACIO BRUNO GONZALEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0003 | | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 31,465.01 | 0.00 | 0.00 | 31,465.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0005 | | | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0018 | | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 102,140.28 | 0.00 | 0.00 | 102,140.28 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0019 | | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 13,838.58 | 0.00 | 0.00 | 13,838.58 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0026 | | | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 6,749.40 | 0.00 | 0.00 | 6,749.40 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0002 | | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 597,956.52 | 0.00 | 0.00 | 597,956.52 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0004 | | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | 3,020.16 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0005 | | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 6,094.64 | 0.00 | 0.00 | 6,094.64 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0013 | | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 21,093.20 | 0.00 | 0.00 | 21,093.20 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0018 | | | COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0025 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 39,089.74 | 0.00 | 0.00 | 39,089.74 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0026 | | ANTONIO NAJERA OLGUIN | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0029 | | MAURICIO AVILA AVILA | 53,477.07 | 0.00 | 0.00 | 53,477.07 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0035 | | EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV | 7,908.28 | 0.00 | 0.00 | 7,908.28 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0037 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 65,229.00 | 0.00 | 0.00 | 65,229.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0038 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 2,812.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000005 | 0047 | | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 41,762.32 | 0.00 | 0.00 | 41,762.32 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0006 | | MAXILACTEOS SA DE CV | 17,227.80 | 0.00 | 0.00 | 17,227.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0017 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV | 7,532.49 | 0.00 | 0.00 | 7,532.49 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0018 | | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 18,643.45 | 0.00 | 0.00 | 18,643.45 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0019 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 4,086.15 | 0.00 | 0.00 | 4,086.15 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0022 | | ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL | 4,844.10 | 0.00 | 0.00 | 4,844.10 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0028 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 53,219.00 | 0.00 | 0.00 | 53,219.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0029 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 1,875.50 | 0.00 | 0.00 | 1,875.50 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0030 | | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 27,460.00 | 0.00 | 0.00 | 27,460.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0031 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 22,295.20 | 0.00 | 0.00 | 22,295.20 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0039 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 22,388.00 | 0.00 | 0.00 | 22,388.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0041 | | JILOTEPEC MOTORS SA DE CV | 14,342.00 | 0.00 | 0.00 | 14,342.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0051 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 1,104.32 | 0.00 | 0.00 | 1,104.32 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0053 | | JAVIER GARCIA POLO | 8,400.02 | 0.00 | 0.00 | 8,400.02 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0057 | | ALBERTO RAMOS DEL RIO | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0067 | | MOISES PEREZ DOMINGUEZ | 6,637.01 | 0.00 | 0.00 | 6,637.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0076 | | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0078 | | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0079 | | VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ | 2,331.60 | 0.00 | 0.00 | 2,331.60 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0082 | | JUAN MANUEL GAFIAS CANO | 37,610.01 | 0.00 | 0.00 | 37,610.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0084 | | CARLOS CONCHA LOPEZ | 3,250.76 | 0.00 | 0.00 | 3,250.76 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000006 | 0089 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN | 1,546.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0003 | | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 3,630.80 | 0.00 | 0.00 | 3,630.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0004 | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 7,075.92 | 0.00 | 0.00 | 7,075.92 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0005 | | EDGAR PEREZ DOMINGUEZ | 7,571.00 | 0.00 | 0.00 | 7,571.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0007 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ | 130,392.79 | 0.00 | 0.00 | 130,392.79 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0009 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 4,892.78 | 0.00 | 0.00 | 4,892.78 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0010 | | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0012 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 30,692.39 | 0.00 | 0.00 | 30,692.39 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0014 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 32,355.04 | 0.00 | 0.00 | 32,355.04 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0017 | | ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO | 99,280.00 | 40,000.00 | 0.00 | 59,280.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|------------------|-------------|
| 1.0 | 15/06/2021 | E | 30 | 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO | 40,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 40,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0023 | | MAXILACTEOS SA DE CV | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0027 | | J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 66,816.00 | 0.00 | 0.00 | 66,816.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0033 | | ISRAEL BAUTISTA GARCIA | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0052 | | ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0054 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 1,712.80 | 0.00 | 0.00 | 1,712.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0068 | | LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0072 | | GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000007 | 0083 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0003 | | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | 90,891.00 | 0.00 | 0.00 | 90,891.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0007 | | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 41,108.08 | 0.00 | 0.00 | 41,108.08 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0008 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 54,947.01 | 0.00 | 0.00 | 54,947.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0009 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 16,206.14 | 0.00 | 0.00 | 16,206.14 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0010 | | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | 15,593.09 | 0.00 | 0.00 | 15,593.09 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0011 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 11,435.34 | 0.00 | 0.00 | 11,435.34 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0015 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 32,658.15 | 0.00 | 0.00 | 32,658.15 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0016 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 75,941.12 | 0.00 | 0.00 | 75,941.12 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0017 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 52,910.83 | 0.00 | 0.00 | 52,910.83 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0021 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0022 | | MIREYA CASTRO LOPEZ | -40.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0024 | | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 2,041.97 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0026 | | ISABEL BAUTISTA GARCIA | 5,092.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0027 | | VERONICA PAOLA SILVIA URBAN | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0028 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 213,862.36 | 0.00 | 0.00 | 213,862.36 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0029 | | ROSALBA FRANCO ARZATE | 9,831.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0030 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0032 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | 3,500.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0035 | | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 66,640.00 | 0.00 | 0.00 | 66,640.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0044 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 10,500.41 | 0.00 | 0.00 | 10,500.41 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0051 | | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 19,416.91 | 0.00 | 0.00 | 19,416.91 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0053 | | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 541,051.23 | 0.00 | 0.00 | 541,051.23 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0058 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0060 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 25,602.63 | 0.00 | 0.00 | 25,602.63 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0062 | | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0065 | | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 16,478.04 | 0.00 | 0.00 | 16,478.04 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0069 | | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0002 | | AUTO EXPRESS GSM SA DE CV | 24,183.20 | 0.00 | 0.00 | 24,183.20 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0006 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0007 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0011 | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0012 | | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0013 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0020 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------|-------|-------------|
| 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 | 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 | 000000000000000010 | 0002 | | SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0003 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0005 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 1,901.24 | 0.00 | 0.00 | 1,901.24 |
| 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 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | 17,843.68 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|------------------|-------------|
| 1.0 | 03/06/2021 | E | 19 | 19 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 12,291.82 | 0.00 |
| 1.0 | 03/06/2021 | E | 20 | 20 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 5,551.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 17,843.68 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------------------------------|-----------|----------|------|-----------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0019 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC | 14,472.00 | 0.00 | 0.00 | 14,472.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0020 | | BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0022 | | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 3,224.80 | 0.00 | 0.00 | 3,224.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0023 | | GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 7,168.80 | 0.00 | 0.00 | 7,168.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0024 | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 4,660.01 | 4,660.01 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-----------------|-------------|
| 1.0 | 09/06/2021 | E | 24 | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ | 4,660.01 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 4,660.01 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|--|------------|-----------|------|------------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0027 | | EDGAR SALGADO REYES | 99,524.52 | 0.00 | 0.00 | 99,524.52 |
| 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. | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 | 928,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0058 | | MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL | 5,899.90 | 0.00 | 0.00 | 5,899.90 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0002 | | URBANO BRAVO MEJIA | 8,520.01 | 0.00 | 0.00 | 8,520.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0004 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 85,924.86 | 48,920.02 | 0.00 | 37,004.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 10,489.80 | 0.00 |
| 1.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 38,430.22 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 48,920.02 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0005 | | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 18,655.60 | 5,551.86 | 12,291.82 | 25,395.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 D 19 19 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | | 0.00 | 12,291.82 | |
| | | | | | 1.0 29/06/2021 E 72 72 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | | 5,551.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,551.86 | 12,291.82 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0006 | | ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 6,660.01 | 0.00 | 0.00 | 6,660.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0007 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 219,399.10 | 206,179.28 | 234,568.10 | 247,787.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 46.0 30/06/2021 D 14 14 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 0.00 | 35,861.65 | |
| | | | | | 41.0 30/06/2021 D 15 15 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 0.00 | 44,789.48 | |
| | | | | | 51.0 30/06/2021 D 16 16 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 0.00 | 57,916.76 | |
| | | | | | 51.0 30/06/2021 D 17 17 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 0.00 | 63,526.02 | |
| | | | | | 41.0 30/06/2021 D 18 18 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 0.00 | 32,474.19 | |
| | | | | | 1.0 25/06/2021 E 55 55 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 55,947.26 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 25/06/2021 E 56 56 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 46,833.26 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 29/06/2021 E 70 70 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 416.54 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 29/06/2021 E 71 71 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 8,497.92 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/06/2021 E 77 77 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 49,882.91 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/06/2021 E 78 78 Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 44,601.39 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 206,179.28 | 234,568.10 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0009 | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1) | 0.00 | 40,673.00 | 40,673.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 04/06/2021 E 21 21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1) | | 40,673.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 04/06/2021 E 21 21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1) | | 0.00 | 40,673.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 40,673.00 | 40,673.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0010 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 18,454.44 | 0.00 | 0.00 | 18,454.44 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0015 | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 28,010.15 | 0.00 | 0.00 | 28,010.15 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0016 | | GABRIEL DOLORES TUNION | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0017 | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 71,999.97 | 0.00 | 0.00 | 71,999.97 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0019 | | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | 2,950.00 | 2,950.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 1.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | | 2,950.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 21 | 21 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,950.00 | 1,200.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0023 | | | | C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | 0.00 | 5,834.34 | 5,834.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | | 5,834.34 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | | 0.00 | 5,834.34 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 5,834.34 | 5,834.34 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0025 | | | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 709,513.00 | 709,513.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/06/2021 | E | 12 | 12 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 54,705.00 | |
| | | 9.0 | 01/06/2021 | E | 12 | 12 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 54,705.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 20,958.00 | |
| | | 9.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 20,958.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 135,009.00 | |
| | | 9.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 135,009.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 164,649.00 | |
| | | 9.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 164,649.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 123,956.00 | |
| | | 9.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 123,956.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 142,236.00 | |
| | | 9.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 142,236.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 68,000.00 | |
| | | 9.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | | 68,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 709,513.00 | 709,513.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0026 | | | | T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 13,849.00 | 13,849.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | | 0.00 | 897.00 | |
| | | 9.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | | 897.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | | 0.00 | 556.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 556.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,468.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,857.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,857.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,468.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 538.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 538.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 844.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 844.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 537.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 537.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,468.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 537.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 537.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,333.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,333.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 783.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 783.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 391.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 391.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 390.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 390.00 |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 74 | 74 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 391.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 74 | 74 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 391.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 75 | 75 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 391.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 75 | 75 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 391.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,849.00 | 13,849.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0027 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERS(| 0.00 | 10,788.00 | 10,788.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 9.0 10/06/2021 E 26 26 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) | | 10,788.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 10/06/2021 E 26 26 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) | | 0.00 | 10,788.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,788.00 | 10,788.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0035 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0036 | | MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 402.00 | 402.00 | 6,138.99 | 6,138.99 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 30/06/2021 D 13 13 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | | 0.00 | 6,138.99 | |
| | | | | | 1.0 06/06/2021 E 23 23 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | | 402.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 402.00 | 6,138.99 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0039 | | GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V. | 152,538.00 | 0.00 | 0.00 | 152,538.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0040 | | SOLUTINTEC S.A. DE C.V. | 670,618.34 | 670,618.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 02/06/2021 E 104 104 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V. | | 670,618.34 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 670,618.34 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0041 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 25,125.00 | 10,425.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 16/06/2021 E 37 37 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | | 10,425.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,425.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0043 | | COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S. | 45,594.58 | 15,126.80 | 0.00 | 30,467.78 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 22/06/2021 E 45 45 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA NAHESTRA S.A.S. | | 15,126.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,126.80 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0044 | | RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 0.00 | 46,332.45 | 46,332.45 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 16/06/2021 E 38 38 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | | 15,352.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 16/06/2021 E 38 38 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | | 0.00 | 15,352.00 | |
| | | | | | 9.0 25/06/2021 E 51 51 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | | 30,980.45 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 25/06/2021 E 51 51 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | | 0.00 | 30,980.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 46,332.45 | 46,332.45 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0046 | | FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ | 0.00 | 6,264.00 | 6,264.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 02/06/2021 E 15 15 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ | | 0.00 | 6,264.00 | |
| | | | | | 9.0 02/06/2021 E 15 15 Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE LIDYO ZEPEDA SANCHEZ | | 6,264.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,264.00 | 6,264.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0048 | | CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V. | 670,472.12 | 670,472.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 16/06/2021 E 105 105 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUC-TOSA S.A. DE C.V. | | 670,472.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 670,472.12 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0050 | | GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 0.00 | 57,652.00 | 70,597.60 | 12,945.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 D 10 10 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | | 0.00 | 70,597.60 | |
| | | | | | 1.0 03/06/2021 E 17 17 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | | 57,652.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 57,652.00 | 70,597.60 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0051 | | PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV | 0.00 | 7,450.08 | 7,450.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 15/06/2021 E 29 29 Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV | | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | | | | 9.0 15/06/2021 E 29 29 Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV | | 2,650.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 16/06/2021 E 39 39 Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV | | 0.00 | 4,800.08 | |
| | | | | | 9.0 16/06/2021 E 39 39 Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV | | 4,800.08 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,450.08 | 7,450.08 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0052 | | JAIME JULIAN CRUZ | 0.00 | 10,022.40 | 10,022.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 16/06/2021 E 40 40 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ | | 10,022.40 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 16/06/2021 E 40 40 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ | | 0.00 | 10,022.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,022.40 | 10,022.40 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0053 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TABLAS DE VALORES) | 0.00 | 4,977.00 | 4,977.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 25/06/2021 E 52 52 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TABLAS DE VALORES) | | 4,977.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 25/06/2021 E 52 52 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TABLAS DE VALORES) | | 0.00 | 4,977.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,977.00 | 4,977.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0054 | | MIGUEL LEON CRUZ | 0.00 | 29,232.00 | 29,232.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 9.0 30/06/2021 E 80 80 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ | | 29,232.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 30/06/2021 E 80 80 Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ | | 0.00 | 29,232.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 29,232.00 | 29,232.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0055 | | RAMON PEREZ SANTOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 10.0 30/06/2021 E 81 81 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON PEREZ SANTOS | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 30/06/2021 E 81 81 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON PEREZ SANTOS | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0056 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | 0.00 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 9.0 17/06/2021 E 101 101 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | | 37,300.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 17/06/2021 E 101 101 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | | 0.00 | 37,300.00 | |
| | | | | | 8.0 17/06/2021 E 102 102 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | | | | 9.0 17/06/2021 E 102 102 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | | 24,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 17/06/2021 E 103 103 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | | 54,100.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 17/06/2021 E 103 103 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS DE SEG PUB. DEL FASP) | | 0.00 | 54,100.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 115,400.00 | 115,400.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0057 | | RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C. | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 D 11 11 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C. | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 45,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0058 | | RADUQUE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 57,768.00 | 57,768.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 D 12 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RADUQUE SA DE CV | | 0.00 | 57,768.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 57,768.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0059 | | JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ | 0.00 | 0.00 | 3,120.40 | 3,120.40 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 D 20 20 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ | | 0.00 | 3,120.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,120.40 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0060 | | JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 10,000.01 | 10,000.01 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 D 22 22 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ | | 0.00 | 10,000.01 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 10,000.01 | |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,926,828.15 | 543,874.15 | 550,545.36 | 7,933,499.36 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | 0.00 | 11,418.94 | 11,418.94 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 30/06/2021 E 11 11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 11,418.94 | 0.00 | |
| | | | | | 129.0 15/06/2021 E 33 33 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,985.04 | |
| | | | | | 696.0 15/06/2021 E 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,915.79 | |
| | | | | | 129.0 30/06/2021 E 79 79 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,985.04 | |
| | | | | | 717.0 30/06/2021 E 82 82 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,915.79 | |
| | | | | | 24.0 15/06/2021 E 97 97 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,808.64 | |
| | | | | | 24.0 30/06/2021 E 100 100 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,808.64 | |
| T O T A L : | | | | | | | 11,418.94 | 11,418.94 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0041 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 25,797.16 | 25,797.16 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/06/2021 E 11 11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 25,797.16 | 0.00 | |
| | | | | | 132.0 15/06/2021 E 33 33 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 3,778.88 | |
| | | | | | 699.0 15/06/2021 E 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 6,161.13 | |
| | | | | | 132.0 30/06/2021 E 79 79 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 3,755.73 | |
| | | | | | 720.0 30/06/2021 E 82 82 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 6,533.56 | |
| | | | | | 27.0 15/06/2021 E 97 97 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 564.25 | |
| | | | | | 25.0 15/06/2021 E 98 98 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 2,203.11 | |
| | | | | | 25.0 30/06/2021 E 99 99 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 2,236.25 | |
| | | | | | 27.0 30/06/2021 E 100 100 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 564.25 | |
| T O T A L : | | | | | | | 25,797.16 | 25,797.16 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0042 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 136,951.70 | 136,951.70 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 E 11 11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | | 136,951.70 | 0.00 | |
| | | | | | 131.0 15/06/2021 E 33 33 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 21,992.66 | |
| | | | | | 698.0 15/06/2021 E 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 32,290.65 | |
| | | | | | 131.0 30/06/2021 E 79 79 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 21,907.08 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------------|--|
| | | 719.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 34,500.06 | | |
| | | 26.0 | 15/06/2021 | E | 97 97 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,458.47 | | |
| | | 24.0 | 15/06/2021 | E | 98 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 10,588.74 | | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | E | 99 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 10,755.57 | | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | E | 100 100 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,458.47 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 136,951.70 | 136,951.70 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0043 | SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.01 | 103,836.25 | 103,836.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 103,836.25 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 16,674.80 | |
| | | 697.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 24,482.64 | |
| | | 130.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 16,609.89 | |
| | | 718.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 26,157.80 | |
| | | 25.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 1,864.00 | |
| | | 23.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 8,028.31 | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 8,154.80 | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 1,864.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 103,836.25 | 103,836.24 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | Retenciones de (I.S.P.T.) | | 1,767.54 | 0.00 | 1,767.54 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | 10% Sobre Honorarios (I.S.R.) | | 21,330.71 | 0.00 | 21,330.71 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 | 10% Sobre Arrendamiento | | 1,702.98 | 0.00 | 1,702.98 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | (I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios | | 75,118.50 | 0.00 | 75,118.50 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0011 | ISR SALARIOS 2015 | | 6,994.34 | 0.00 | 6,994.34 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0012 | ISR SALARIOS 2016 | | 286,799.94 | 0.00 | 286,799.94 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0013 | ISR POR SALARIOS 2017 | | 965,810.68 | 0.00 | 965,810.68 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0014 | ISR 2018 | | 1,843,633.20 | 0.00 | 1,843,633.20 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0015 | ISR 2019 | | 223,774.53 | 0.00 | 223,774.53 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0016 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019 | | 84,133.44 | 0.00 | 84,133.44 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0017 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | | 2,830.78 | 0.00 | 2,830.78 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0018 | ISR 2020 | | 2,769,092.31 | 0.00 | 2,769,092.31 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0019 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020 | | 83,131.05 | 0.00 | 83,131.05 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0020 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2020 | | 5,718.58 | 0.00 | 5,718.58 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0021 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | | 0.10 | 0.00 | 2,358.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 22 | 22 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | | 0.00 | 943.40 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 81 | 81 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | | 0.00 | 1,415.09 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,358.49 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0022 | | | ISR EVENTUAL 2021 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 15.68 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0023 | | | ISR 2021 | 248,035.23 | 248,035.00 | 251,582.99 | 251,583.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---|------------|-----------|
| 23.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 135.71 |
| 128.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 27,522.27 |
| 695.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 71,274.00 |
| 1.0 | 18/06/2021 | E | 43 | 43 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 248,035.00 | 0.00 |
| 128.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 26,954.86 |
| 716.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 79,760.14 |
| 23.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 3,442.30 |
| 22.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 19,284.85 |
| 22.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 19,766.56 |
| 23.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 3,442.30 |

| TOTAL : | | | | | | | | 248,035.00 | 251,582.99 | | |
|----------------|-----------|---------------------|------|------|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 | | | Cuota Sindical Suteym | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0018 | | | CUOTAS SUTEYM 2018 | 77,857.46 | 0.00 | 0.00 | 77,857.46 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0019 | | | MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | 77,857.47 | 0.00 | 0.00 | 77,857.47 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0020 | | | FONDO SUTEYM 2018 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0021 | | | CUOTAS SUTEYM 2019 | 14,408.00 | 0.00 | 0.00 | 14,408.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0022 | | | MUTUALIDAD SUTEYM 2019 | 14,408.00 | 0.00 | 0.00 | 14,408.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0023 | | | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019 | 818.00 | 0.00 | 0.00 | 818.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0024 | | | CUOTAS SUTEYM 2020 | 90,924.73 | 0.00 | 0.00 | 90,924.73 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0025 | | | MUTUALIDAD SUTEYM 2020 | 90,417.17 | 0.00 | 0.00 | 90,417.17 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0026 | | | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020 | 3,504.00 | 0.00 | 0.00 | 3,504.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0028 | | | CUOTAS SUTEYM 2021 | 38,629.46 | 0.00 | 7,877.37 | 46,506.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 133.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021 | 0.00 | 2,672.05 |
| 700.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021 | 0.00 | 1,277.39 |
| 133.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021 | 0.00 | 2,640.89 |
| 721.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2021 | 0.00 | 1,287.04 |

| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,877.37 | | |
|----------------|-----------|---------------------|------|------|--|--|------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0029 | | | MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 38,629.46 | 0.00 | 7,877.37 | 46,506.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 134.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 0.00 | 2,672.05 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|---|--|------------------|-----------------|------------|
| | | 701.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 0.00 | 1,277.39 | | |
| | | 134.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 0.00 | 2,640.89 | | |
| | | 722.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 0.00 | 1,287.04 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,877.37 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0030 | FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 1,510.00 | 0.00 | 300.00 | 1,810.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 135.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 0.00 | 108.00 | |
| | | 702.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 0.00 | 42.00 | |
| | | 135.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 0.00 | 108.00 | |
| | | 723.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 0.00 | 42.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 300.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0003 | 0.5% C.I.C.E.M. | | 26,995.08 | 0.00 | 0.00 | 26,995.08 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0004 | 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | | 32,460.49 | 0.00 | 0.00 | 32,460.49 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0005 | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) | | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 172.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0006 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | | 2,888.41 | 0.00 | 0.00 | 2,888.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | | 192,210.76 | 0.00 | 0.00 | 192,210.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0012 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 644.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | | 90,427.82 | 0.00 | 0.00 | 90,427.82 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0014 | 0.2% CNIC 2018 | | 775.63 | 0.00 | 0.00 | 775.63 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0015 | 0.5% CICEM 2018 | | 1,947.02 | 0.00 | 0.00 | 1,947.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0016 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019 | | 406,711.41 | 0.00 | 0.00 | 406,711.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0017 | 0.2% CNIC 2019 | | 9,382.22 | 0.00 | 0.00 | 9,382.22 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0018 | 0.5% CICEM 2019 | | 14,454.58 | 0.00 | 0.00 | 14,454.58 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0020 | 0.2% CNIC 2020 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0021 | 0.5% CICEM 2020 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0003 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016 | | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0004 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017 | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0005 | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | | 32,115.00 | 0.00 | 0.00 | 32,115.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0006 | descuentos voluntarios feria polotitlan 2019 | | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0007 | OTROS DESCUENTOS 2020 | | 15,290.00 | 15,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 03/06/2021 | CH | 2 | 639 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 15,290.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,290.00 | 0.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0008 | DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA | | 0.00 | 2,545.10 | 2,545.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 1.0 | 15/06/2021 | CH | 16 | 9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA | 1,085.05 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | CH | 17 | 10 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA | 1,460.05 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA | 0.00 | 1,085.05 | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA | 0.00 | 1,460.05 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,545.10 | 2,545.10 | |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 34,205.71 | 0.00 | 0.00 | 34,205.71 |
| 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 | 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 | 0007 | CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021 | | 3,073.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073.00 |
| 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 | | 105,799,574.10 | 2,360.02 | 0.00 | 105,797,214.08 |
| 3221 | 000000001 | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 113,993,877.43 | 2,360.02 | 0.00 | 113,991,517.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 09/06/2021 | E | 24 | 24 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,360.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,360.02 | 0.00 | |
| 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 | | 5,356,751.43 | 0.00 | 1,010,614.71 | 6,367,366.14 |
| 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Predial | | 4,517,561.43 | 0.00 | 993,322.71 | 5,510,884.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Predial | 0.00 | 12,604.52 | |
| | | 11.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Predial | 0.00 | 5,535.10 | |
| | | 1.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Predial | 0.00 | 171.48 | |
| | | 1.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Predial | 0.00 | 636.28 | |
| | | 1.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Predial | 0.00 | 4,072.47 | |
| | | 8.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Predial | 0.00 | 18,012.53 | |
| | | 8.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Predial | 0.00 | 1,354.92 | |
| | | 11.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Predial | 0.00 | 258.27 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 11.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Predial | | 0.00 | 685.01 | |
| | | 8.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Predial | | 0.00 | 1,889.85 | |
| | | 8.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Predial | | 0.00 | 1,445.35 | |
| | | 1.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Predial | | 0.00 | 2,273.25 | |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Predial | | 0.00 | 390.44 | |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Predial | | 0.00 | 1,922.97 | |
| | | 1.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Predial | | 0.00 | 361.88 | |
| | | 8.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Predial | | 0.00 | 2,791.24 | |
| | | 1.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Predial | | 0.00 | 713.41 | |
| | | 8.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Predial | | 0.00 | 498.93 | |
| | | 11.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Predial | | 0.00 | 834.77 | |
| | | 1.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | Predial | | 0.00 | 170.52 | |
| | | 11.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Predial | | 0.00 | 590,814.16 | |
| | | 8.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Predial | | 0.00 | 341,859.72 | |
| | | 1.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | Predial | | 0.00 | 178.11 | |
| | | 1.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | Predial | | 0.00 | 1,897.01 | |
| | | 4.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | Predial | | 0.00 | 854.27 | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Predial | | 0.00 | 172.44 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Predial | | 0.00 | 173.01 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Predial | | 0.00 | 750.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 993,322.71 | |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 839,190.00 | 0.00 | 17,292.00 | 856,482.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 13,267.00 | |
| | | 1.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,640.00 | |
| | | 7.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 1,070.00 | |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 315.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 17,292.00 | |
| 4117 | | | | | | | Accesorios de Impuestos | 88,753.27 | 0.00 | 207,985.36 | 296,738.63 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | | Recargos | 88,753.27 | 0.00 | 207,985.36 | 296,738.63 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Recargos | | 0.00 | 2,196.51 | |
| | | 4.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Recargos | | 0.00 | 9.52 | |
| | | 7.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Recargos | | 0.00 | 245.72 | |
| | | 4.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Recargos | | 0.00 | 1,320.00 | |
| | | 4.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Recargos | | 0.00 | 129.53 | |
| | | 11.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Recargos | | 0.00 | 512.77 | |
| | | 14.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Recargos | | 0.00 | 146.89 | |
| | | 14.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Recargos | | 0.00 | 373.92 | |
| | | 11.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Recargos | | 0.00 | 40.11 | |
| | | 4.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Recargos | | 0.00 | 62.75 | |
| | | 10.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Recargos | | 0.00 | 896.59 | |
| | | 7.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Recargos | | 0.00 | 26.12 | |
| | | 11.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Recargos | | 0.00 | 29.88 | |
| | | 23.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Recargos | | 0.00 | 39.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------------|--------------|
| | | 14.0 | 22/06/2021 | I | 17 17 | Recargos | 0.00 | 337.13 | | |
| | | 4.0 | 23/06/2021 | I | 18 18 | Recargos | 0.00 | 9.48 | | |
| | | 14.0 | 24/06/2021 | I | 19 19 | Recargos | 0.00 | 201,087.49 | | |
| | | 4.0 | 25/06/2021 | I | 20 20 | Recargos | 0.00 | 9.89 | | |
| | | 7.0 | 28/06/2021 | I | 22 22 | Recargos | 0.00 | 433.72 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | I | 23 23 | Recargos | 0.00 | 57.55 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | I | 24 24 | Recargos | 0.00 | 20.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 207,985.36 | |
| 4119 | | Otros Impuestos | | | | | 47,640.00 | 0.00 | 0.00 | 47,640.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 47,640.00 | 0.00 | 0.00 | 47,640.00 | |
| 4131 | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 4141 | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | | | | | 38,576.00 | 0.00 | 6,850.00 | 45,426.00 |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 38,576.00 | 0.00 | 6,850.00 | 45,426.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,050.00 | |
| | | 7.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | 4.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 980.00 | |
| | | 17.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | 10.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,060.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,850.00 | |
| 4143 | | Derechos por Prestación de Servicios | | | | | 2,099,290.87 | 0.00 | 412,518.00 | 2,511,808.87 |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Suministro de Agua Potable | 932,131.00 | 0.00 | 294,727.00 | 1,226,858.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,918.00 | |
| | | 10.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,704.00 | |
| | | 7.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,831.00 | |
| | | 10.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,623.00 | |
| | | 17.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 9,933.00 | |
| | | 17.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,576.00 | |
| | | 20.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 9,742.00 | |
| | | 17.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 29,114.00 | |
| | | 10.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,418.00 | |
| | | 16.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,579.00 | |
| | | 13.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 21,358.00 | |
| | | 17.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,368.00 | |
| | | 1.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,407.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|---|----------------|---------------|---|-------------|-------------------|------------|
| | | 1.0 | 19/06/2021 | I | 15 | 15 | | 0.00 | 4,310.00 | |
| | | 7.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | | 0.00 | 17,001.00 | |
| | | 17.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | | 0.00 | 22,531.00 | |
| | | 10.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | | 0.00 | 11,935.00 | |
| | | 23.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | | 0.00 | 28,939.00 | |
| | | 10.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 8,107.00 | |
| | | 1.0 | 26/06/2021 | I | 21 | 21 | | 0.00 | 2,488.00 | |
| | | 13.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | | 0.00 | 25,136.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 16,709.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 294,727.00 | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | | 134,360.00 | 0.00 | 27,586.00 | 161,946.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 7.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 10.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 14.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 1,586.00 | |
| | | 17.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 14.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 13.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 14.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 7.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 20.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 7.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 27,586.00 | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017 | Otros | | | 0.00 | 0.00 | 4,657.00 | 4,657.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Otros | 0.00 | 4,657.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,657.00 | |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | Registro Civil | | | 146,113.00 | 0.00 | 36,018.00 | 182,131.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Registro Civil | 0.00 | 442.00 | |
| | | 13.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Registro Civil | 0.00 | 632.00 | |
| | | 16.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Registro Civil | 0.00 | 2,022.00 | |
| | | 10.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Registro Civil | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | 13.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Registro Civil | 0.00 | 1,961.00 | |
| | | 20.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Registro Civil | 0.00 | 1,466.00 | |
| | | 20.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Registro Civil | 0.00 | 948.00 | |
| | | 23.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Registro Civil | 0.00 | 1,463.00 | |
| | | 20.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Registro Civil | 0.00 | 2,051.00 | |
| | | 13.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Registro Civil | 0.00 | 2,240.00 | |
| | | 19.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Registro Civil | 0.00 | 1,394.00 | |
| | | 16.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Registro Civil | 0.00 | 1,548.00 | |
| | | 20.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Registro Civil | 0.00 | 1,924.00 | |
| | | 4.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | Registro Civil | 0.00 | 1,448.00 | |
| | | 4.0 | 19/06/2021 | I | 15 | 15 | Registro Civil | 0.00 | 2,331.00 | |
| | | 10.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Registro Civil | 0.00 | 1,150.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|--|
| | | 20.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Registro Civil | | 0.00 | 1,346.00 | | |
| | | 13.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | Registro Civil | | 0.00 | 2,297.00 | | |
| | | 26.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Registro Civil | | 0.00 | 594.00 | | |
| | | 13.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | Registro Civil | | 0.00 | 673.00 | | |
| | | 4.0 | 26/06/2021 | I | 21 | 21 | Registro Civil | | 0.00 | 1,554.00 | | |
| | | 16.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Registro Civil | | 0.00 | 2,379.00 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Registro Civil | | 0.00 | 1,545.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 36,018.00 | |
| 4143 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 74,996.00 | 0.00 | 7,665.00 | 82,661.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 26.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 255.00 | | |
| | | 19.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 250.00 | | |
| | | 23.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 1,978.00 | | |
| | | 26.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 2,309.00 | | |
| | | 22.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 250.00 | | |
| | | 16.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 2,623.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,665.00 | |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 13,571.00 | 0.00 | 8,735.00 | 22,306.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 29.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 150.00 | | |
| | | 19.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 717.00 | | |
| | | 16.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 314.00 | | |
| | | 22.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 240.00 | | |
| | | 13.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 90.00 | | |
| | | 16.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 90.00 | | |
| | | 26.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 150.00 | | |
| | | 23.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 90.00 | | |
| | | 29.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | | |
| | | 16.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 374.00 | | |
| | | 19.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 688.00 | | |
| | | 23.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 180.00 | | |
| | | 7.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 254.00 | | |
| | | 13.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 60.00 | | |
| | | 23.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 300.00 | | |
| | | 19.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 270.00 | | |
| | | 29.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 224.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 16.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | 19.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 434.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 180.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,735.00 | |
| 4143 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Servicios de Panteones | 63,200.00 | 0.00 | 9,156.00 | 72,356.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,437.00 | |
| | | 16.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 270.00 | |
| | | 19.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,167.00 | |
| | | 29.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 32.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 717.00 | |
| | | 19.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 717.00 | |
| | | 25.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 2,064.00 | |
| | | 16.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 180.00 | |
| | | 26.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 2,334.00 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Servicios de Panteones | | 0.00 | 90.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,156.00 | |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 166,057.00 | 0.00 | 18,419.00 | 184,476.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 1,271.00 | |
| | | 26.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 1,464.00 | |
| | | 22.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 15,684.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 18,419.00 | |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 26,840.00 | 0.00 | 5,555.00 | 32,395.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 2,016.00 | |
| | | 28.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 19.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 32.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 22.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 28.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 22.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 672.00 | |
| | | 29.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 10.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 179.00 | |
| | | 29.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 32.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 224.00 | |
| | | 22.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 448.00 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 448.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,555.00 | |
| 4143 | 000000011 | 0000000000000000001 | 0001 | | | | Servicios de Alumbrado Público | 542,022.87 | 0.00 | 0.00 | 542,022.87 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 4144 | | | | | Accesorios de Derechos | 1,529.00 | 0.00 | 71.00 | 1,600.00 |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 1,529.00 | 0.00 | 71.00 | 1,600.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 07/06/2021 I 5 5 Recargos | | 0.00 | 71.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 71.00 | |
| 4151 | | | | | Productos | 738,115.04 | 0.00 | 27,786.78 | 765,901.82 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 12,750.00 | 0.00 | 400.00 | 13,150.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 08/06/2021 I 6 6 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 400.00 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 765.79 | 0.00 | 48.45 | 814.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 30/06/2021 I 24 24 Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 48.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 48.45 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 263.48 | 0.00 | 81.45 | 344.93 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 30/06/2021 I 24 24 Derivados de Participaciones Federales | | 0.00 | 81.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 81.45 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 1,574.38 | 0.00 | 183.23 | 1,757.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 30/06/2021 I 24 24 Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 183.23 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 183.23 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 141.49 | 0.00 | 27.65 | 169.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 30/06/2021 I 24 24 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 27.65 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 27.65 | |
| 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 | 722,304.55 | 0.00 | 27,046.00 | 749,350.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 07/06/2021 I 5 5 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 133.00 | |
| | | | | | 35.0 10/06/2021 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 | 2,500.00 | |
| | | | | | 32.0 17/06/2021 I 13 13 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 135.00 | |
| | | | | | 25.0 23/06/2021 I 18 18 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 11,202.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|--------------|---------------------|--|
| | | 19.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 76.00 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,046.00 | |
| 4162 | | | | | Multas | 14,716.00 | 0.00 | 426.00 | 15,142.00 | |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | Sanciones Administrativas | 14,716.00 | 0.00 | 426.00 | 15,142.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 71.00 | |
| | | 28.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 142.00 | |
| | | 38.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 71.00 | |
| | | 35.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 142.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 426.00 | |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades | 0.00 | 0.00 | 95,926.00 | 95,926.00 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0008 | Paraestatales y Entidades No Empresariales y Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 95,926.00 | 95,926.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | Servicios de Alberca | 0.00 | 28,765.00 | |
| | | 19.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | Servicios de Alberca | 0.00 | 13,455.00 | |
| | | 35.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Servicios de Alberca | 0.00 | 41,096.00 | |
| | | 22.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | Servicios de Alberca | 0.00 | 12,610.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 95,926.00 | |
| 4211 | | | | | Participaciones | 20,279,162.25 | 18,439.58 | 2,834,643.05 | 23,095,365.72 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | Fondo General de Participaciones | 14,709,628.29 | 0.00 | 1,861,395.04 | 16,571,023.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 1,861,395.04 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,861,395.04 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 2,433,764.68 | 0.00 | 482,713.25 | 2,916,477.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 482,713.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 482,713.25 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 328,846.37 | 0.00 | 33,053.31 | 361,899.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 33,053.31 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,053.31 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 89,158.04 | 18,439.58 | 0.00 | 70,718.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 18,439.58 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 18,439.58 | 0.00 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 257,146.67 | 0.00 | 47,617.30 | 304,763.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 46.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 47,617.30 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 47,617.30 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 160,089.15 | 0.00 | 28,347.38 | 188,436.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 28,347.38 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 28,347.38 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 201.46 | 0.00 | 0.00 | 201.46 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 42,753.35 | 0.00 | 7,405.66 | 50,159.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 7,405.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,405.66 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 517,802.10 | 0.00 | 96,811.70 | 614,613.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 96,811.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 96,811.70 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre: | 785,153.71 | 0.00 | 207,143.00 | 992,296.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 0.00 | 207,143.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 207,143.00 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 24,291.69 | 0.00 | 23,737.43 | 48,029.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 23,737.43 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 23,737.43 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 886,206.79 | 0.00 | 38,596.19 | 924,802.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 38,596.19 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 38,596.19 | | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 10,648.77 | 0.00 | 0.00 | 10,648.77 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 8,611.07 | 0.00 | 5,366.81 | 13,977.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | 64.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 0.00 | 5,366.81 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 5,366.81 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 24,860.11 | 0.00 | 2,455.98 | 27,316.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 2,455.98 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,455.98 | |
| 4212 | | | | | | | Aportaciones | 10,402,563.35 | 0.00 | 1,905,159.47 | 12,307,722.82 |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 5,108,511.50 | 0.00 | 1,021,702.30 | 6,130,213.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | | 0.00 | 1,021,702.30 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,021,702.30 | |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 4,417,285.85 | 0.00 | 883,457.17 | 5,300,743.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 0.00 | 883,457.17 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 883,457.17 | |
| 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | | | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 876,766.00 | 0.00 | 0.00 | 876,766.00 |
| 4399 | | | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 82,744.60 | 0.00 | 0.00 | 82,744.60 |
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | | | Otros Ingresos Varios | 82,744.60 | 0.00 | 0.00 | 82,744.60 |
| 5100 | | | | | | | Gastos de Funcionamiento | 24,971,411.51 | 5,019,970.93 | 0.00 | 29,991,382.44 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 42,543.00 | 8,508.60 | 0.00 | 51,051.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 8,508.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 14,516.50 | 2,903.30 | 0.00 | 17,419.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,903.30 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,191.25 | 1,238.25 | 0.00 | 7,429.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,238.25 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,238.25 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,593.85 | 918.77 | 0.00 | 5,512.62 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 918.77 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 918.77 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,145.25 | 229.05 | 0.00 | 1,374.30 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 229.05 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 229.05 | 0.00 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 541.75 | 108.35 | 0.00 | 650.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 43.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 108.35 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 108.35 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 86,505.17 | 15,663.60 | 0.00 | 102,168.77 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,529.15 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,134.45 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 15,663.60 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,088.60 | 1,817.72 | 0.00 | 10,906.32 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 50.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,817.72 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,817.72 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,743.70 | 1,348.74 | 0.00 | 8,092.44 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 57.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,348.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,348.74 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 166.50 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 795.30 | 159.06 | 0.00 | 954.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 159.06 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 159.06 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 8,340.30 | 1,668.06 | 0.00 | 10,008.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 834.03 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 834.03 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,668.06 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 8,400.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 900.00 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 667.80 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 166.50 | 0.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 13,340.30 | 2,668.06 | 0.00 | 16,008.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,334.03 | 0.00 |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,334.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,668.06 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 263,033.40 | 52,606.68 | 0.00 | 315,640.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 52,606.68 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 320,374.80 | 61,286.50 | 0.00 | 381,661.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,762.80 | 0.00 |
| | | 50.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,255.45 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,762.80 | 0.00 |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,505.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 61,286.50 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 39,037.50 | 13,307.50 | 0.00 | 52,345.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,153.75 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 6,653.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,307.50 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 58,731.20 | 11,746.24 | 0.00 | 70,477.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 64.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| | | 728.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,746.24 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 36,900.00 | 5,500.00 | 0.00 | 42,400.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,500.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 85,020.00 | 0.00 | 0.00 | 85,020.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|------------------|--------------|--|
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 72,190.17 | 13,698.89 | 0.00 | 85,889.06 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 698.46 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,605.26 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 698.46 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,696.71 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,698.89 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 70,597.60 | 0.00 | 70,597.60 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 70,597.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 70,597.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 11,481.68 | 0.00 | 0.00 | 11,481.68 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 46,202.98 | 9,536.91 | 0.00 | 55,739.89 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,306.22 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,067.04 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,131.65 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,032.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,536.91 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 31,427.87 | 370.01 | 0.00 | 31,797.88 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 370.01 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 370.01 | 0.00 | |
| 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 | 3471 | | Fletes y maniobras | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | | |
| 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 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 620.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 620.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 696.00 | 3,120.40 | 0.00 | 3,816.40 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|--------------|
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 20 20 | Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje | | 3,120.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,120.40 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 51,102.20 | 0.00 | 0.00 | 51,102.20 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 29,232.00 | 0.00 | 29,232.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 80 | 80 | Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | 29,232.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 29,232.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 79,828.15 | 15,166.78 | 0.00 | 94,994.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 15,166.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,166.78 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 59,221.40 | 11,251.53 | 0.00 | 70,472.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,251.53 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,251.53 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,453.93 | 1,943.00 | 0.00 | 12,396.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 120.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,943.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,943.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,951.27 | 1,120.36 | 0.00 | 7,071.63 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,120.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,120.36 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 63,269.40 | 12,710.10 | 0.00 | 75,979.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 78.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,355.05 | 0.00 |
| | | 78.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,355.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,710.10 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 85.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,000.10 | 600.02 | 0.00 | 3,600.12 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 820.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 600.02 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 600.02 | 0.00 | | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,226.10 | 445.22 | 0.00 | 2,671.32 | |
| | | 827.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 445.22 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 445.22 | 0.00 | | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 555.00 | 111.00 | 0.00 | 666.00 | |
| | | 834.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 111.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 111.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 262.50 | 52.50 | 0.00 | 315.00 | |
| | | 841.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.50 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 52.50 | 0.00 | | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1595 | | | Despensa | 22,604.10 | 4,520.82 | 0.00 | 27,124.92 | |
| | | 92.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,260.41 | 0.00 | | | |
| | | 92.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,260.41 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,520.82 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1111 | | | Dietas | 177,985.50 | 39,847.50 | 0.00 | 217,833.00 | |
| | | 99.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 19,923.75 | 0.00 | | | |
| | | 99.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 19,923.75 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 39,847.50 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 22,317.46 | 4,374.65 | 0.00 | 26,692.11 | |
| | | 106.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,111.90 | 0.00 | | | |
| | | 106.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,262.75 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,374.65 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 23,484.40 | 4,696.88 | 0.00 | 28,181.28 | |
| | | 134.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 4,696.88 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,696.88 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|--|
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,425.50 | 3,485.10 | 0.00 | 20,910.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 141.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,485.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,485.10 | 0.00 | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,344.70 | 868.94 | 0.00 | 5,213.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 868.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 868.94 | 0.00 | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,054.95 | 410.99 | 0.00 | 2,465.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 410.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 410.99 | 0.00 | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 52,579.34 | 11,407.76 | 0.00 | 63,987.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,662.15 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,745.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,407.76 | 0.00 | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 619.20 | 0.00 | 619.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 619.20 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 87,143.85 | 15,913.23 | 0.00 | 103,057.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 4,546.64 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,913.23 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 16,038.90 | 2,928.84 | 0.00 | 18,967.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 127.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 836.81 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,928.84 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 162.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 169.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 176.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 10,349.28 | 1,426.36 | 0.00 | 11,775.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 134.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 45.27 | 0.00 |
| | | 134.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,426.36 | 0.00 | | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 141.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 141.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 148.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 190.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 197.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | <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> | |
| | | 204.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 |
| | | <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> | |
| | | 211.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1595 | | | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 |
| | | <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> | |
| | | 155.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | <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> | |
| | | 162.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 |
| | | <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> | |
| | | 169.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 218.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 225.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 232.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 239.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 286.64 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 176.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 176.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 183.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 183.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 190.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 190.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 246.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 253.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 267.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 260.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 286.64 | 0.00 |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 197.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 204.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 274.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 281.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 606.00 | 0.00 |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 295.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 218.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 218.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 225.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 225.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 232.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 232.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 302.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 309.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 316.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 323.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 239.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 239.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 99,489.88 | 11,366.59 | 0.00 | 110,856.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 14,644.21 | 2,092.03 | 0.00 | 16,736.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 253.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 330.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,439.34 | 2,430.54 | 0.00 | 14,869.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 337.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 344.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,146.56 | 286.64 | 0.00 | 1,433.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 351.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | | | Despensa | 14,161.35 | 1,381.09 | 0.00 | 15,542.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 260.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | 267.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 253.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 274.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 358.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,275.64 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 365.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,430.54 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 372.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 606.00 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 379.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 286.64 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 260.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 281.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 267.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 288.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,921.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,105.36 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 274.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | 295.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 386.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 393.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 400.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 606.00 | 0.00 | |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 407.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 286.64 | 0.00 | |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 281.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | 302.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 288.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | 309.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 295.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | 316.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 414.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 421.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 428.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 435.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 302.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 323.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 235,072.13 | 47,109.00 | 0.00 | 282,181.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 309.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 |
| | | 330.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 47,109.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,487.35 | 3,697.47 | 0.00 | 22,184.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 449.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,697.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,697.47 | 0.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,609.50 | 921.90 | 0.00 | 5,531.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|---|------------------|-------------|--------------|--|
| | | 456.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | | 921.90 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 921.90 | 0.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,180.20 | 436.04 | 0.00 | 2,616.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 463.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 436.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 436.04 | 0.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,503.00 | 565.45 | 0.00 | 2,068.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 565.45 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 565.45 | 0.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 24,915.60 | 4,983.12 | 0.00 | 29,898.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 442.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 4,983.12 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 4,983.12 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | | 295,144.99 | 51,469.20 | 0.00 | 346,614.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 316.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 21,482.10 | 0.00 | |
| | | 337.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 29,987.10 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 51,469.20 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | | 2,050.00 | 410.00 | 0.00 | 2,460.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 323.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | 344.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 410.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | | 56,242.88 | 9,892.07 | 0.00 | 66,134.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 330.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,183.00 | 0.00 | |
| | | 351.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,709.07 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 9,892.07 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,332.60 | 495.24 | 0.00 | 3,827.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 495.24 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 495.24 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 119,999.96 | 0.00 | 0.00 | 119,999.96 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,285.00 | 176.00 | 0.00 | 1,461.00 |
| RESUMEN DE GASTOS DE TRaslADO POR VÍA TERRESTRE | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 176.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 176.00 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 634.02 | 0.00 | 0.00 | 634.02 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 45,831.25 | 9,166.25 | 0.00 | 54,997.50 |
| RESUMEN DE APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 477.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,166.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,166.25 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 13,564.20 | 2,712.84 | 0.00 | 16,277.04 |
| RESUMEN DE APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 484.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,712.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,712.84 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,210.55 | 642.11 | 0.00 | 3,852.66 |
| RESUMEN DE APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL I | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 491.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 642.11 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 642.11 | 0.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,691.65 | 7,338.33 | 0.00 | 44,029.98 |
| RESUMEN DE APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 470.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 7,338.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,338.33 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,168.80 | 707.93 | 0.00 | 1,876.73 |
| RESUMEN DE GASTOS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.60 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 398.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 707.93 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 364,724.92 | 83,936.40 | 0.00 | 448,661.32 |
| RESUMEN DE GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,617.05 | 0.00 |
| | | 337.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 30,351.15 | 0.00 |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,617.05 | 0.00 |
| | | 358.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 30,351.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 83,936.40 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 138,641.25 | 20,275.50 | 0.00 | 158,916.75 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,882.50 | 0.00 | |
| | | 101.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,814.25 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,578.75 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 20,275.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 32,335.90 | 9,148.85 | 41,484.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 466.67 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 344.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,841.09 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,841.09 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 9,148.85 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 19,700.80 | 4,040.33 | 23,741.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,044.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,040.33 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 4,040.33 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 4,563.72 | 937.72 | 5,501.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,051.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 937.72 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 937.72 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,323.23 | 476.46 | 2,799.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,058.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 476.46 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 476.46 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1595 | | | Despensa | | 119,304.49 | 31,744.73 | 151,049.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,425.00 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,297.83 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,888.53 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,307.50 | 0.00 | |
| | | 351.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,968.67 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,888.53 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,968.67 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 31,744.73 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| 5100 | E00120000 | 010502060101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 26,551.00 | 5,445.20 | 0.00 | 31,996.20 |
| | | | | | | | TOTAL : | 5,445.20 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 71,429.79 | 0.00 | 0.00 | 71,429.79 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2112 | | Enseres de oficina | | 15,126.80 | 4,800.08 | 0.00 | 19,926.88 |
| | | | | | | | TOTAL : | 4,800.08 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 28,010.15 | 0.00 | 0.00 | 28,010.15 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | 32,584.40 | 0.00 | 0.00 | 32,584.40 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | | 20,880.03 | 0.00 | 0.00 | 20,880.03 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | | 1,753,707.31 | 351,130.44 | 0.00 | 2,104,837.75 |
| | | | | | | | TOTAL : | 351,130.44 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 69,824.50 | 10,290.00 | 0.00 | 80,114.50 |
| | | | | | | | TOTAL : | 10,290.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 178,008.92 | 34,854.30 | 0.00 | 212,863.22 |
| | | | | | | | TOTAL : | 34,854.30 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 53,228.28 | 10,497.74 | 0.00 | 63,726.02 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 512.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 10,497.74 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 10,497.74 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | 23,812.11 | 4,718.89 | 0.00 | 28,531.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 519.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 4,718.89 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 4,718.89 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | 1,192.70 | 213.88 | 0.00 | 1,406.58 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 526.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 213.88 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 213.88 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | Despensa | | | | | 101,777.40 | 17,496.86 | 0.00 | 119,274.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 43.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,175.38 | 0.00 | | |
| | | | 29.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 365.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,354.25 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 43.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,175.38 | 0.00 | | |
| | | | 386.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,791.85 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 17,496.86 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | Material de señalización | | | | | 74,909.00 | 0.00 | 0.00 | 74,909.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 281,121.10 | 21,190.81 | 0.00 | 302,311.91 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.60 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,449.60 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,819.81 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,199.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 21,190.81 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | | 11,534.80 | 0.00 | 0.00 | 11,534.80 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | | | | 16,664.26 | 7,785.38 | 0.00 | 24,449.64 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 7,785.38 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 7,785.38 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | | | | | 659.42 | 0.00 | 0.00 | 659.42 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503260101 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | | 244,430.82 | 48,180.84 | 0.00 | 292,611.66 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 498.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 48,180.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 48,180.84 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,182,067.49 | 234,668.22 | 0.00 | 1,416,735.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 50.0 15/06/2021 E 33 33 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,806.39 | 0.00 | |
| | | | | | 372.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,700.81 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 30/06/2021 E 79 79 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,198.52 | 0.00 | |
| | | | | | 393.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,962.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 234,668.22 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 321,452.10 | 66,295.96 | 0.00 | 387,748.06 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 30/06/2021 D 23 23 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,757.77 | 0.00 | |
| | | | | | 56.0 30/06/2021 D 26 26 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 30,147.96 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 15/06/2021 E 34 34 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 32,390.23 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 66,295.96 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 29,017.53 | 5,827.84 | 0.00 | 34,845.37 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 30/06/2021 D 26 26 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | |
| | | | | | 57.0 15/06/2021 E 33 33 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 | |
| | | | | | 92.0 15/06/2021 E 34 34 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | |
| | | | | | 57.0 30/06/2021 E 79 79 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,827.84 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 121,497.54 | 19,921.27 | 0.00 | 141,418.81 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 540.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 19,921.27 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,921.27 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 34,404.85 | 5,750.90 | 0.00 | 40,155.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 547.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,750.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,750.90 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,663.10 | 2,598.13 | 0.00 | 18,261.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 554.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,598.13 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--|----------------|------------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,598.13 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 166,873.41 | 29,354.52 | 0.00 | 196,227.93 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 61.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,979.56 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 8,960.51 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,579.56 | 0.00 |
| | | | 379.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,938.38 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 7,883.96 | 0.00 |
| | | | 400.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,012.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 29,354.52 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 255,828.46 | 62,536.09 | 0.00 | 318,364.55 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,693.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,216.40 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,123.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,148.90 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,354.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 62,536.09 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 57,768.00 | 0.00 | 57,768.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 12 | 12 | Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 57,768.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 57,768.00 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,432.00 | 839.99 | 0.00 | 8,271.99 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 151.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 688.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 839.99 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 10,022.40 | 0.00 | 10,022.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 10,022.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,022.40 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 18,249.75 | 6,784.00 | 0.00 | 25,033.75 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 520.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 02/06/2021 | E | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 6,264.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,784.00 | 0.00 | | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | F00125000 | 020101010102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 191,080.02 | 32,315.40 | 0.00 | 223,395.42 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 533.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 32,315.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 32,315.40 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 155,959.99 | 35,274.90 | 0.00 | 191,234.89 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,231.30 | 0.00 | |
| | | 386.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,384.90 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,415.05 | 0.00 | |
| | | 407.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,243.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 35,274.90 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 2,000.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 400.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,460.30 | 1,092.06 | 0.00 | 6,552.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 568.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,092.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,092.06 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,361.40 | 272.28 | 0.00 | 1,633.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 575.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 272.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 272.28 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 643.95 | 128.79 | 0.00 | 772.74 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 582.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 128.79 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 128.79 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 22,702.00 | 5,686.33 | 0.00 | 28,388.33 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,269.03 | 0.00 | |
| | | 393.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 810.96 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,309.24 | 0.00 | |
| | | 414.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,297.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,686.33 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| 5100 | F00127000 | 020204010201260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,359.01 | 1,471.80 | 0.00 | 8,830.81 |
| | | | | | | TOTAL : | 1,471.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 1,471.80 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 956,673.87 | 190,215.74 | 0.00 | 1,146,889.61 |
| | | | | | | TOTAL : | 190,215.74 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 190,215.74 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,975.00 | 1,102.50 | 0.00 | 11,077.50 |
| | | | | | | TOTAL : | 1,102.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 1,102.50 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 6,590.00 | 959.00 | 0.00 | 7,549.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 959.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 959.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 159,092.47 | 27,510.15 | 0.00 | 186,602.62 |
| | | | | | | TOTAL : | 27,510.15 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 27,510.15 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 36,096.30 | 6,145.08 | 0.00 | 42,241.38 |
| | | | | | | TOTAL : | 6,145.08 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 6,145.08 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,480.40 | 2,561.59 | 0.00 | 18,041.99 |
| | | | | | | TOTAL : | 2,561.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 2,561.59 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 625.00 | 131.61 | 0.00 | 756.61 |
| | | | | | | TOTAL : | 131.61 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 131.61 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 617.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 131.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 131.61 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 70,018.19 | 15,277.38 | 0.00 | 85,295.57 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 106.0 15/06/2021 E 33 33 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,836.13 | 0.00 | |
| | | | | | 407.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,631.02 | 0.00 | |
| | | | | | 106.0 30/06/2021 E 79 79 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,179.21 | 0.00 | |
| | | | | | 428.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,631.02 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,277.38 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 173,252.20 | 15,408.60 | 0.00 | 188,660.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 30/06/2021 D 14 14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,131.50 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 30/06/2021 D 15 15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,199.20 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 30/06/2021 D 16 16 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,612.00 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 30/06/2021 D 17 17 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,992.80 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 30/06/2021 D 18 18 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,473.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,408.60 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 8,762.25 | 0.00 | 0.00 | 8,762.25 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 188,736.40 | 31,638.83 | 0.00 | 220,375.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 589.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 31,638.83 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,638.83 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 414.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 435.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 10,110.00 | 2,022.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 421.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | 442.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,022.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 631.0 30/06/2021 E 11 11 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 638.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 645.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 5,000.00 | 1,907.86 | 0.00 | 6,907.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 428.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 |
| | | 449.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,907.86 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 624.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 97,126.54 | 19,425.30 | 0.00 | 116,551.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 435.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,712.65 | 0.00 |
| | | 456.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,712.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,425.30 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 10,110.00 | 2,022.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 442.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 |
| | | 463.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,022.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,347.65 | 1,669.53 | 0.00 | 10,017.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 659.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,669.53 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,669.53 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,081.25 | 416.25 | 0.00 | 2,497.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 666.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.25 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 416.25 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 984.40 | 196.88 | 0.00 | 1,181.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 673.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 196.88 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 196.88 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 10,678.20 | 2,135.64 | 0.00 | 12,813.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 449.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,067.82 | 0.00 | |
| | | | 470.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,067.82 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,135.64 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,250.15 | 2,250.03 | 0.00 | 13,500.18 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 652.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,250.03 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,250.03 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 104,253.02 | 20,173.44 | 0.00 | 124,426.46 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 456.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,086.72 | 0.00 | |
| | | | 477.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,086.72 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 20,173.44 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 10,110.00 | 2,022.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 463.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | 484.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,022.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,913.30 | 1,782.66 | 0.00 | 10,695.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 687.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,782.66 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,782.66 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,222.25 | 444.45 | 0.00 | 2,666.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 694.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 444.45 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 444.45 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,051.15 | 210.23 | 0.00 | 1,261.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 701.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 210.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 210.23 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 470.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 |
| | | 491.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,515.70 | 809.11 | 0.00 | 4,324.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 499.51 | 0.00 |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 809.11 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,012.45 | 2,402.49 | 0.00 | 14,414.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 680.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,402.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,402.49 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 52,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 477.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 |
| | | 498.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 484.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 505.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,008.50 | 1,001.70 | 0.00 | 6,010.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 715.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,001.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,001.70 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,248.75 | 249.75 | 0.00 | 1,498.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 722.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 249.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 249.75 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 590.65 | 118.13 | 0.00 | 708.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 729.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 118.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 118.13 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,493.96 | 412.80 | 0.00 | 2,906.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 412.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 412.80 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 6,750.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 708.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,350.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 122,588.96 | 24,517.80 | 0.00 | 147,106.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 491.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 | | |
| | | | 512.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 24,517.80 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,522.85 | 1,904.57 | 0.00 | 11,427.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 743.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,904.57 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,904.57 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,374.35 | 474.87 | 0.00 | 2,849.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 750.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.87 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 474.87 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,123.00 | 224.60 | 0.00 | 1,347.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 757.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 224.60 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------|------------------|--------------|--|
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | | 34,588.70 | 7,397.74 | 0.00 | 41,986.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 498.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,698.87 | 0.00 | |
| | | 519.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,698.87 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,397.74 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 12,834.00 | 2,566.80 | 0.00 | 15,400.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 736.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,566.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,566.80 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | | 136,021.51 | 27,204.30 | 0.00 | 163,225.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 505.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 | |
| | | 526.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,204.30 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,241.66 | 6,615.00 | 0.00 | 40,856.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,615.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 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 | | 27,050.00 | 5,410.00 | 0.00 | 32,460.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 512.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 | |
| | | 533.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,410.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 12,420.15 | 2,484.03 | 0.00 | 14,904.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 771.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,484.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,484.03 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,096.70 | 619.34 | 0.00 | 3,716.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 778.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 619.34 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 619.34 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,464.70 | 292.94 | 0.00 | 1,757.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 785.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 292.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 292.94 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 103,822.40 | 18,364.48 | 0.00 | 122,186.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 519.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 |
| | | 540.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,364.48 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,375.10 | 0.00 | 0.00 | 2,375.10 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 16,415.10 | 10,943.41 | 0.00 | 27,358.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 22 | 22 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 10,943.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,943.41 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 325.01 | 0.00 | 0.00 | 325.01 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,738.80 | 3,347.76 | 0.00 | 20,086.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 764.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,347.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,347.76 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 130,990.21 | 19,413.60 | 0.00 | 150,403.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 526.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,099.05 | 0.00 |
| | | 547.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,314.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,413.60 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,129.50 | 2,025.90 | 0.00 | 12,155.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 799.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,025.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,025.90 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,344.85 | 268.97 | 0.00 | 1,613.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 806.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.97 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 268.97 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,194.55 | 238.91 | 0.00 | 1,433.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 813.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 238.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 238.91 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Dispensa | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 4,977.00 | 0.00 | 4,977.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 25/06/2021 | E | 52 | 52 | Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | | 4,977.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,977.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,392.42 | 0.00 | 0.00 | 1,392.42 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,651.60 | 2,730.32 | 0.00 | 16,381.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 792.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,730.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,730.32 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 783,334.90 | 159,654.45 | 0.00 | 942,989.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 533.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 79,333.50 | 0.00 |
| | | 554.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 80,320.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 159,654.45 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 14,553.00 | 1,874.25 | 0.00 | 16,427.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,653.75 | 0.00 |
| | | 134.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 220.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,874.25 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 45,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 547.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 568.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 4,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 38,800.00 | 7,133.33 | 0.00 | 45,933.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 86.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | | | |
| | | 141.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 540.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | | 133.33 | 0.00 |
| | | 561.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 7,133.33 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Dispensa | 137,813.00 | 25,770.72 | 0.00 | 163,583.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 81.0 30/06/2021 D 26 26 Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 554.0 15/06/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 11,816.13 | 0.00 | |
| | | | | | 575.0 30/06/2021 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 11,454.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 25,770.72 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 7,360.01 | 1,200.00 | 0.00 | 8,560.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 30/06/2021 D 21 21 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 13,978.00 | 0.00 | 0.00 | 13,978.00 |
| 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 | 11,496.70 | 2,270.40 | 0.00 | 13,767.10 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 30/06/2021 D 14 14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 928.80 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 30/06/2021 D 15 15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 206.40 | 0.00 | |
| | | | | | 31.0 30/06/2021 D 17 17 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 722.40 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 30/06/2021 D 18 18 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,270.40 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 1,986,038.14 | 375,321.00 | 0.00 | 2,361,359.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 01/06/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 54,705.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 10/06/2021 E 25 25 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 20,958.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 18/06/2021 E 42 42 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 135,009.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 24/06/2021 E 50 50 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 164,649.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 375,321.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,337,821.00 | 40,673.00 | 0.00 | 1,378,494.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 04/06/2021 E 21 21 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 40,673.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 40,673.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 59,486.00 | 13,849.00 | 0.00 | 73,335.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 03/06/2021 E 18 18 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 897.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 556.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,857.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 538.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 844.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 537.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 537.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,333.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 783.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 391.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 390.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 74 | 74 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 391.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 75 | 75 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 391.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,849.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 36,980.00 | 0.00 | 0.00 | 36,980.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | | | Capacitación | 16,616.00 | 0.00 | 0.00 | 16,616.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 45,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 45,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 45,866.76 | 3,811.69 | 0.00 | 49,678.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,546.28 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 2,265.41 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,811.69 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,621.00 | 264.00 | 0.00 | 1,885.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 264.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,066.01 | 3,770.60 | 0.00 | 6,836.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 3,770.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,770.60 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 49,390.49 | 5,834.34 | 0.00 | 55,224.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 5,834.34 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,834.34 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 7,748.57 | 0.00 | 0.00 | 7,748.57 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|--|
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,741.43 | 27,203.09 | 0.00 | 68,944.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 10/06/2021 | E | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,788.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 81 | 81 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,415.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 27,203.09 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,878.88 | 8,292.96 | 0.00 | 33,171.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,065.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 8,292.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,292.96 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 30,766.60 | 6,153.32 | 0.00 | 36,919.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,072.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,153.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,153.32 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,143.10 | 628.62 | 0.00 | 3,771.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,079.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 628.62 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 628.62 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,900.61 | 580.12 | 0.00 | 3,480.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,086.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 580.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 580.12 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 392,221.00 | 0.00 | 0.00 | 392,221.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 4,154.00 | 4,154.00 | 0.00 | 8,308.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 4,154.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,154.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 76,821.00 | 0.00 | 0.00 | 76,821.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 921,244.90 | 334,192.00 | 0.00 | 1,255,436.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 123,956.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 142,236.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 68,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 334,192.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,585.92 | 0.00 | 0.00 | 16,585.92 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|--------------|--|
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 561.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 582.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 29,578.28 | 44,829.98 | 0.00 | 74,408.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,545.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 10,735.50 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 14,725.50 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,911.74 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,911.74 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 44,829.98 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 10,415.29 | 8,513.40 | 0.00 | 18,928.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 444.95 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 444.95 | 0.00 | |
| | | 568.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 589.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,513.40 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,009.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,782.50 | 556.50 | 0.00 | 3,339.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,016.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 556.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 556.50 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.75 | 138.75 | 0.00 | 832.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,023.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 138.75 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 328.15 | 65.63 | 0.00 | 393.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,030.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 65.63 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 65.63 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 9,465.40 | 5,893.20 | 0.00 | 15,358.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 575.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,946.60 | 0.00 | |
| | | 596.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,946.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,893.20 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 719.50 | 0.00 | 0.00 | 719.50 | | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 987.50 | 0.00 | 0.00 | 987.50 | | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | 18,655.60 | 12,291.82 | 0.00 | 30,947.42 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 19 | 19 | Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | | 12,291.82 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,291.82 | 0.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,534.75 | 0.00 | 0.00 | 2,534.75 | | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 46,332.45 | 0.00 | 46,332.45 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Gastos de Funcionamiento Gas | | 15,352.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 25/06/2021 | E | 51 | 51 | Gastos de Funcionamiento Gas | | 30,980.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 46,332.45 | 0.00 |
| 5100 | I00142000 | 020401010102150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 77,500.00 | 14,700.00 | 0.00 | 92,200.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 582.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | 603.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 14,700.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 36,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 45,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|------------|--------|---------------|------|---|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 57.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 589.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 610.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 848.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 855.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 862.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1595 | | | | Despensa | 57,485.30 | 11,497.06 | 0.00 | 68,982.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 50.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 596.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | | 617.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,497.06 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,628.22 | 1,135.20 | 0.00 | 8,763.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 516.00 | 0.00 | | |
| | | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,135.20 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,637.77 | 0.00 | 1,637.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,637.77 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,637.77 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,295.80 | 0.00 | 1,295.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,295.80 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,295.80 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 118,211.69 | 27,500.10 | 0.00 | 145,711.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 603.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,750.05 | 0.00 | | |
| | | | 624.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,750.05 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 27,500.10 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 14,023.70 | 2,546.74 | 0.00 | 16,570.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 610.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,273.37 | 0.00 | | |
| | | | 631.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,273.37 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,546.74 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,348.75 | 1,869.75 | 0.00 | 11,218.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 869.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,869.75 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,869.75 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,936.75 | 1,387.35 | 0.00 | 8,324.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 876.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,387.35 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,387.35 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,729.60 | 345.92 | 0.00 | 2,075.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 883.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 345.92 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 345.92 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 818.05 | 163.61 | 0.00 | 981.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 890.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 163.61 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 163.61 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1595 | | | | Despensa | 29,136.10 | 4,354.82 | 0.00 | 33,490.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 617.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,927.41 | 0.00 | | |
| | | | 638.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,427.41 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 4,354.82 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,129.16 | 825.60 | 0.00 | 1,954.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 825.60 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | | 70,875.26 | 13,650.00 | 0.00 | 84,525.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 624.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | 645.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,650.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 24,937.50 | 5,512.50 | 0.00 | 30,450.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 |
| | | 113.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,512.50 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 7,875.00 | 1,575.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 897.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,575.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,575.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 5,843.25 | 1,168.65 | 0.00 | 7,011.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 904.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,168.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,168.65 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,456.90 | 291.38 | 0.00 | 1,748.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 911.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 291.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 291.38 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 689.10 | 137.82 | 0.00 | 826.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 918.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 137.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 137.82 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | | 37,402.60 | 7,480.52 | 0.00 | 44,883.12 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 631.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,740.26 | 0.00 | | |
| | | | 652.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,740.26 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,480.52 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 66,545.55 | 12,710.10 | 0.00 | 79,255.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 113.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,155.05 | 0.00 | | |
| | | | 638.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 113.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,155.05 | 0.00 | | |
| | | | 659.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,710.10 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 29,925.00 | 6,615.00 | 0.00 | 36,540.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 26.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 | | |
| | | | 36.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,615.00 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 9,352.70 | 1,870.54 | 0.00 | 11,223.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 645.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 935.27 | 0.00 | | |
| | | | 666.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 935.27 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,870.54 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1595 | | | | Despensa | 10,813.84 | 2,082.54 | 0.00 | 12,896.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 120.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 41.27 | 0.00 | | |
| | | | 652.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 120.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 41.27 | 0.00 | | |
| | | | 673.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,082.54 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 157,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 189,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 659.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | | 680.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 31,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,537.50 | 3,307.50 | 0.00 | 19,845.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 16.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,653.75 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 120.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,653.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 3,307.50 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | 3,150.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 3,150.00 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 719.75 | 0.00 | 719.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 719.75 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 719.75 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 | 0.00 | 3,198.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,198.90 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 3,198.90 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 127.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 144,744.07 | 28,650.83 | 0.00 | 173,394.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 925.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 28,650.83 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 28,650.83 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 93,341.52 | 18,447.20 | 0.00 | 111,788.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 932.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,447.20 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 18,447.20 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 27,650.43 | 5,474.96 | 0.00 | 33,125.39 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 939.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,474.96 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 5,474.96 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 16,019.01 | 3,177.73 | 0.00 | 19,196.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------|--------------|--------------|
| | | 946.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,177.73 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,177.73 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 45,781.80 | 9,156.24 | 0.00 | 54,938.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 666.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 |
| | | 687.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,156.24 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 432,712.42 | 93,782.77 | 0.00 | 526,495.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,385.37 | 0.00 |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,718.60 | 0.00 |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,447.83 | 0.00 |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 22,532.75 | 0.00 |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 12,698.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 93,782.77 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 2,650.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,650.00 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,441.00 | 0.00 | 0.00 | 16,441.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 1,800,853.61 | 350,445.50 | 0.00 | 2,151,299.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 173,855.30 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 176,590.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 350,445.50 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 274,855.87 | 53,100.31 | 0.00 | 327,956.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,289.03 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,811.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 53,100.31 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 302,283.85 | 66,585.29 | 0.00 | 368,869.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 27,296.33 | 0.00 |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 39,288.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 66,585.29 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 39,700.00 | 115,400.00 | 0.00 | 155,100.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|--|
| | | 1.0 | 17/06/2021 | E | 101 101 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 37,300.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 17/06/2021 | E | 102 102 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 24,000.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 17/06/2021 | E | 103 103 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 54,100.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 115,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 52,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 63,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 673.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | 694.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 680.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 701.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 981.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 988.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 667.80 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 995.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 166.50 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,002.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 78.75 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 2,496.30 | 499.26 | 0.00 | 2,995.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 687.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 249.63 | 0.00 | |
| | | 708.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 249.63 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 499.26 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 18,742.50 | 3,748.50 | 0.00 | 22,491.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,874.25 | 0.00 |
| | | | 64.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,874.25 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,748.50 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 73,492.00 | 14,698.40 | 0.00 | 88,190.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 953.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 14,698.40 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,698.40 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 54,586.80 | 10,917.36 | 0.00 | 65,504.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 960.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,917.36 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 10,917.36 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,755.30 | 1,951.06 | 0.00 | 11,706.36 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 967.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,951.06 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,951.06 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,502.25 | 900.45 | 0.00 | 5,402.70 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 974.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 900.45 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 900.45 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 11,150.00 | 2,530.00 | 0.00 | 13,680.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 51.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,415.00 | 0.00 |
| | | | 71.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,115.00 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,530.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 16,579.07 | 0.00 | 0.00 | 16,579.07 | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 98,662.15 | 24,271.99 | 0.00 | 122,934.14 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 41.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,022.33 | 0.00 |
| | | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,234.62 | 0.00 |
| | | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,287.45 | 0.00 |
| | | | 46.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,836.11 | 0.00 |
| | | | 36.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,891.48 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 24,271.99 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2831 | | Prendas de protección | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 | 5,450.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | | 5,450.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,450.00 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 4,323.87 | 0.00 | 0.00 | 4,323.87 | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 6,970.01 | 0.00 | 0.00 | 6,970.01 | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,640.00 | 3,419.49 | 0.00 | 11,059.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,419.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,419.49 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 399,207.70 | 80,605.50 | 0.00 | 479,813.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 40,302.75 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 40,302.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 80,605.50 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 41,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 49,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 118,482.82 | 27,313.70 | 0.00 | 145,796.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,906.85 | 0.00 |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 16,406.85 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,313.70 | 0.00 | | |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,244,316.54 | 1,331,850.47 | 2,600.00 | 4,573,567.01 | |
| 5200 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 385,184.00 | 66,850.01 | 2,600.00 | 449,434.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 09/06/2021 | CH | 5 | 642 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | CH | 6 | 643 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 31,100.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/06/2021 | CH | 11 | 648 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | CH | 14 | 651 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 20,250.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 25 | 25 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,600.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|-----------------|--------------|
| | | 1.0 | 11/06/2021 | E | 27 27 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 9,500.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 66,850.01 | 2,600.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,126,026.70 | 1,045,564.07 | 0.00 | 2,171,590.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 7,378.13 | 0.00 |
| | | 1.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 158.30 | 0.00 |
| | | 1.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 174.08 | 0.00 |
| | | 1.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 429.78 | 0.00 |
| | | 1.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 491.46 | 0.00 |
| | | 1.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 366.12 | 0.00 |
| | | 1.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 109.83 | 0.00 |
| | | 1.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,036,456.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,045,564.07 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 39,969.00 | 0.00 | 0.00 | 39,969.00 |
| 5200 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 1,693,136.84 | 219,436.39 | 0.00 | 1,912,573.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 75,636.39 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 12,300.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 87,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/06/2021 | E | 76 | 76 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 39,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 219,436.39 | 0.00 | |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 2,731,970.35 | 0.00 | 2,731,970.35 |
| 5500 | 000000001 | | | | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,057,491.28 | 0.00 | 1,057,491.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 1 | 1 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 1,057,491.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,057,491.28 | 0.00 | |
| 5500 | 000000002 | | | | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,674,479.07 | 0.00 | 1,674,479.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 2 2 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 2,472.50 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 30/06/2021 | D | 3 3 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 132,461.92 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 30/06/2021 | D | 4 4 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 8,389.53 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | D | 5 5 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 1,130,547.78 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 6 6 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 32,430.70 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | D | 7 7 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 197,415.24 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 30/06/2021 | D | 8 8 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 149,673.35 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 9 9 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 21,088.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,674,479.07 | 0.00 | | |
| 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 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 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 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 | 000000000000000001 | 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 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 7,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900,000.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,375,391.91 | 0.00 | 0.00 | 16,375,391.91 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 58,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,700,000.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,217,023.00 | 0.00 | 0.00 | 10,217,023.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 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 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 876,766.00 | 0.00 | 0.00 | 876,766.00 |
| 8110 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 161,452,000.00 | 0.00 | 0.00 | 161,452,000.00 |
| 8110 | 000004319 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 8110 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 230,457.00 | 0.00 | 0.00 | 230,457.00 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 310,807,464.79 | 6,504,480.37 | 18,439.58 | 304,321,424.00 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 2,410,765.32 | 993,322.71 | 0.00 | 1,417,442.61 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--------------------------------------|-----------|-------|
| 13.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 5,535.10 | 0.00 |
| 10.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 12,604.52 | 0.00 |
| 3.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 171.48 | 0.00 |
| 3.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 636.28 | 0.00 |
| 3.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 4,072.47 | 0.00 |
| 10.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 18,012.53 | 0.00 |
| 13.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 258.27 | 0.00 |
| 10.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,354.92 | 0.00 |
| 13.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 685.01 | 0.00 |
| 10.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,889.85 | 0.00 |
| 10.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,445.35 | 0.00 |
| 3.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,273.25 | 0.00 |
| 6.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,922.97 | 0.00 |
| 3.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 390.44 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|--------------|
| | | 3.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 361.88 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,791.24 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 713.41 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 834.77 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 498.93 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 170.52 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 590,814.16 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 341,859.72 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 178.11 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 854.27 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,897.01 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 172.44 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 173.01 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 750.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 993,322.71 | 0.00 | |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 1,940,103.51 | 17,292.00 | 0.00 | 1,922,811.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 13,267.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,640.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,070.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 315.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,292.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | 181,678.59 | 207,985.36 | 0.00 | -26,306.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 2,196.51 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 9.52 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 245.72 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,320.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 129.53 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 512.77 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 146.89 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 373.92 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 40.11 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 62.75 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 896.59 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 26.12 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 29.88 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 39.59 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 337.13 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 9.48 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 201,087.49 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 9.89 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 433.72 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 57.55 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 20.20 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---|---|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 207,985.36 | 0.00 | |
| 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 | 2,500.00 | 0.00 | 1,884,357.99 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 12.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 2,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 97,208.00 | 6,850.00 | 0.00 | 90,358.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 9.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,050.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,160.00 | 0.00 | |
| | 6.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 980.00 | 0.00 | |
| | 19.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 2,600.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,060.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,850.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 3,342,509.32 | 294,727.00 | 0.00 | 3,047,782.32 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 22.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,918.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 6,704.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,831.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,623.00 | 0.00 | |
| | 19.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 9,933.00 | 0.00 | |
| | 19.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 10,576.00 | 0.00 | |
| | 22.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 9,742.00 | 0.00 | |
| | 19.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 29,114.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 13,418.00 | 0.00 | |
| | 18.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 12,579.00 | 0.00 | |
| | 15.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 21,358.00 | 0.00 | |
| | 19.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 12,368.00 | 0.00 | |
| | 3.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 12,407.00 | 0.00 | |
| | 3.0 | 19/06/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,310.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 17,001.00 | 0.00 | |
| | 19.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 22,531.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 11,935.00 | 0.00 | |
| | 25.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 28,939.00 | 0.00 | |
| | 12.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,107.00 | 0.00 | |
| | 3.0 | 26/06/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 2,488.00 | 0.00 | |
| | 15.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 25,136.00 | 0.00 | |
| | 9.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 16,709.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 294,727.00 | 0.00 | |
| 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 30 DE JUNIO 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 | 80,197.00 | 27,586.00 | 0.00 | 52,611.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|----------|-------|
| 19.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,000.00 | 0.00 |
| 12.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| 16.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 1,586.00 | 0.00 |
| 19.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,000.00 | 0.00 |
| 16.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| 15.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| 16.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| 22.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |

TOTAL : **27,586.00** **0.00**

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|---|--------------|----------|------|--------------|
| 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 | 4,657.00 | 0.00 | 4,148,115.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|------------------------------------|----------|-------|
| 15.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros | 4,657.00 | 0.00 |

TOTAL : **4,657.00** **0.00**

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|----------------|------------|-----------|------|------------|
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 303,307.00 | 36,018.00 | 0.00 | 267,289.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|----------------|------------|-----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|----------|-------|
| 25.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 442.00 | 0.00 |
| 15.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 632.00 | 0.00 |
| 18.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,022.00 | 0.00 |
| 12.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,610.00 | 0.00 |
| 15.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,961.00 | 0.00 |
| 22.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,466.00 | 0.00 |
| 22.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 948.00 | 0.00 |
| 25.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,463.00 | 0.00 |
| 22.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,051.00 | 0.00 |
| 15.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,240.00 | 0.00 |
| 21.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,394.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|------------------|-------------|
| | | 18.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,548.00 | 0.00 |
| | | 22.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,924.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,448.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 19/06/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,331.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,150.00 | 0.00 |
| | | 22.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,346.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,297.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 594.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 673.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 26/06/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,554.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,379.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,545.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 36,018.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------------------|------------|----------|------|------------|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 183,228.00 | 7,665.00 | 0.00 | 175,563.00 |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------------------|------------|----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-----------------|-------------|
| 28.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 255.00 | 0.00 |
| 21.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 250.00 | 0.00 |
| 25.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 1,978.00 | 0.00 |
| 28.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2,309.00 | 0.00 |
| 24.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 250.00 | 0.00 |
| 18.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2,623.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 7,665.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|--|-----------|----------|------|-----------|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 74,124.00 | 8,735.00 | 0.00 | 65,389.00 |
|------|-----------|---------------------|------|------|--|-----------|----------|------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|--------|-------|
| 31.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 150.00 | 0.00 |
| 21.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 717.00 | 0.00 |
| 18.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 314.00 | 0.00 |
| 24.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 240.00 | 0.00 |
| 15.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 18.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 28.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 150.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|------------------------|---|----------|-----------------|-------------|--|
| | | 25.0 | 09/06/2021 | I | 7 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 10/06/2021 | I | 8 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 30.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 14/06/2021 | I | 10 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 374.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 16/06/2021 | I | 12 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 688.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 17/06/2021 | I | 13 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 180.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 18/06/2021 | I | 14 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 254.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 21/06/2021 | I | 16 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 60.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 22/06/2021 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 23/06/2021 | I | 18 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 270.00 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 24/06/2021 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 224.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 25/06/2021 | I | 20 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 3,900.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 29/06/2021 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 434.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | I | 24 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 180.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,735.00 | 0.00 | |
| 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 | 30,803.00 | 9,156.00 | 0.00 | 21,647.00 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-----------------|-------------|
| 27.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,437.00 | 0.00 |
| 18.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 270.00 | 0.00 |
| 21.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,167.00 | 0.00 |
| 31.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 180.00 | 0.00 |
| 34.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 717.00 | 0.00 |
| 21.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 717.00 | 0.00 |
| 27.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 2,064.00 | 0.00 |
| 18.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 180.00 | 0.00 |
| 28.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 2,334.00 | 0.00 |
| 18.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 90.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 9,156.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|------------------|-------------|--------------|
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 152,628.00 | 18,419.00 | 0.00 | 134,209.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 18,419.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 325,870.00 | 5,555.00 | 0.00 | 320,315.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 5,555.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 3,776,177.13 | 0.00 | 0.00 | 3,776,177.13 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 6,886.00 | 71.00 | 0.00 | 6,815.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 71.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004149 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Derechos | 1,669,790.25 | 0.00 | 0.00 | 1,669,790.25 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 175,029.00 | 400.00 | 0.00 | 174,629.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 400.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--|----------------|------------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 400.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 73,013.21 | 48.45 | 0.00 | 72,964.76 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 24.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 48.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 48.45 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | -263.48 | 81.45 | 0.00 | -344.93 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 81.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 81.45 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | -1,574.38 | 183.23 | 0.00 | -1,757.61 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 183.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 183.23 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | -141.49 | 27.65 | 0.00 | -169.14 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 27.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27.65 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | -315.35 | 0.00 | 0.00 | -315.35 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | 147,485.70 | 27,046.00 | 0.00 | 120,439.70 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 133.00 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 135.00 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 11,202.00 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 76.00 | 0.00 |
| | | | 36.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 13,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,046.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 68,063.00 | 426.00 | 0.00 | 67,637.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 71.00 | 0.00 | | | |
| | | 30.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 142.00 | 0.00 | | | |
| | | 40.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 71.00 | 0.00 | | | |
| | | 37.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 142.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 426.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004164 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Reintegros | | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,800.00 | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | | 0.00 | 95,926.00 | 0.00 | | -95,926.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 33.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca | 28,765.00 | 0.00 | | | |
| | | 21.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca | 13,455.00 | 0.00 | | | |
| | | 37.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca | 41,096.00 | 0.00 | | | |
| | | 24.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca | 12,610.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 95,926.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | | 21,429,212.71 | 1,861,395.04 | 0.00 | | 19,567,817.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 1,861,395.04 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,861,395.04 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 3,211,809.32 | 482,713.25 | 0.00 | | 2,729,096.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 482,713.25 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 482,713.25 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 335,229.63 | 33,053.31 | 0.00 | | 302,176.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 33,053.31 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 33,053.31 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 1,712,102.44 | 0.00 | 18,439.58 | | 1,730,542.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 18,439.58 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 18,439.58 | | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 342,238.33 | 47,617.30 | 0.00 | | 294,621.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 47,617.30 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 47,617.30 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------|--------------|-------------------|-------------|
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 163,873.85 | 28,347.38 | 0.00 | 135,526.47 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 28,347.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 28,347.38 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | -201.46 | 0.00 | 0.00 | -201.46 | | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 70,070.65 | 7,405.66 | 0.00 | 62,664.99 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 7,405.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,405.66 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 911,041.90 | 96,811.70 | 0.00 | 814,230.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 96,811.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 96,811.70 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre: | 3,214,846.29 | 207,143.00 | 0.00 | 3,007,703.29 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 207,143.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 207,143.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 60,276.31 | 23,737.43 | 0.00 | 36,538.88 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 23,737.43 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 23,737.43 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 303,952.21 | 38,596.19 | 0.00 | 265,356.02 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 38,596.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 38,596.19 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 32,793.23 | 0.00 | 0.00 | 32,793.23 | | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 45,434.93 | 5,366.81 | 0.00 | 40,068.12 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 5,366.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,366.81 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|----------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------|---|----------------|---------------------|-------------|
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 36,566.89 | 2,455.98 | 0.00 | 34,110.91 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 69.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 2,455.98 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,455.98 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 7,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900,000.00 | | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,375,391.91 | 0.00 | 0.00 | 16,375,391.91 | | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0012 | Otros Recursos Estatales | 58,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,700,000.00 | | |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 5,108,511.50 | 1,021,702.30 | 0.00 | 4,086,809.20 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 75.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 1,021,702.30 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,021,702.30 | 0.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 6,184,200.17 | 883,457.17 | 0.00 | 5,300,743.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 78.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 883,457.17 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 883,457.17 | 0.00 |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 161,452,000.00 | 0.00 | 0.00 | 161,452,000.00 | | |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | | |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 | | |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 147,712.40 | 0.00 | 0.00 | 147,712.40 | | |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 39,149,841.81 | 18,439.58 | 6,504,480.37 | 45,635,882.60 | | |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 4,517,561.43 | 0.00 | 993,322.71 | 5,510,884.14 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 5,535.10 | |
| | | | 9.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 12,604.52 | |
| | | | 2.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 171.48 | |
| | | | 2.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 636.28 | |
| | | | 2.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 4,072.47 | |
| | | | 9.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 18,012.53 | |
| | | | 9.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,354.92 | |
| | | | 12.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 258.27 | |
| | | | 12.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 685.01 | |
| | | | 9.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,889.85 | |
| | | | 9.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,445.35 | |
| | | | 2.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 2,273.25 | |
| | | | 5.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,922.97 | |
| | | | 2.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 390.44 | |
| | | | 2.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 361.88 | |
| | | | 9.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 2,791.24 | |
| | | | 2.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 713.41 | |
| | | | 12.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 834.77 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|-----------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 9.0 | 22/06/2021 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 498.93 | | |
| | | 2.0 | 23/06/2021 | I | 18 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 170.52 | | |
| | | 12.0 | 24/06/2021 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 590,814.16 | | |
| | | 9.0 | 24/06/2021 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 341,859.72 | | |
| | | 2.0 | 25/06/2021 | I | 20 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 178.11 | | |
| | | 2.0 | 28/06/2021 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 1,897.01 | | |
| | | 5.0 | 28/06/2021 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 854.27 | | |
| | | 5.0 | 29/06/2021 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 172.44 | | |
| | | 2.0 | 29/06/2021 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 173.01 | | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | I | 24 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 750.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 993,322.71 | |
| 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 839,190.00 | 0.00 | 17,292.00 | 856,482.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 13,267.00 |
| | | | 2.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,640.00 |
| | | | 8.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,070.00 |
| | | | 5.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 315.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,292.00 |
| 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 88,753.27 | 0.00 | 207,985.36 | 296,738.63 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,196.51 |
| | | | 5.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 9.52 |
| | | | 8.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 245.72 |
| | | | 5.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,320.00 |
| | | | 5.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 129.53 |
| | | | 12.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 512.77 |
| | | | 15.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 146.89 |
| | | | 15.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 373.92 |
| | | | 12.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 40.11 |
| | | | 5.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 62.75 |
| | | | 11.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 896.59 |
| | | | 8.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 26.12 |
| | | | 12.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 29.88 |
| | | | 24.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 39.59 |
| | | | 15.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 337.13 |
| | | | 5.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 9.48 |
| | | | 15.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 201,087.49 |
| | | | 5.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 9.89 |
| | | | 8.0 | 28/06/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 433.72 |
| | | | 8.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 57.55 |
| | | | 5.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 20.20 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 207,985.36 |
| 8150 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 47,640.00 | 0.00 | 0.00 | 47,640.00 | |
| 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 16/06/2021 I 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 38,576.00 | 0.00 | 6,850.00 | 45,426.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 07/06/2021 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,050.00 | |
| | | | | | 8.0 14/06/2021 I 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | | | | 5.0 21/06/2021 I 16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 980.00 | |
| | | | | | 18.0 24/06/2021 I 19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | | | | 11.0 29/06/2021 I 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,060.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,850.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 932,131.00 | 0.00 | 294,727.00 | 1,226,858.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 01/06/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 4,918.00 | |
| | | | | | 11.0 02/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 6,704.00 | |
| | | | | | 8.0 04/06/2021 I 4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,831.00 | |
| | | | | | 11.0 07/06/2021 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,623.00 | |
| | | | | | 18.0 08/06/2021 I 6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 9,933.00 | |
| | | | | | 18.0 09/06/2021 I 7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,576.00 | |
| | | | | | 21.0 10/06/2021 I 8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 9,742.00 | |
| | | | | | 18.0 11/06/2021 I 9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 29,114.00 | |
| | | | | | 11.0 14/06/2021 I 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 13,418.00 | |
| | | | | | 17.0 15/06/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,579.00 | |
| | | | | | 14.0 16/06/2021 I 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 21,358.00 | |
| | | | | | 18.0 17/06/2021 I 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,368.00 | |
| | | | | | 2.0 18/06/2021 I 14 14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,407.00 | |
| | | | | | 2.0 19/06/2021 I 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 4,310.00 | |
| | | | | | 8.0 21/06/2021 I 16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 17,001.00 | |
| | | | | | 18.0 22/06/2021 I 17 17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 22,531.00 | |
| | | | | | 11.0 23/06/2021 I 18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 11,935.00 | |
| | | | | | 24.0 24/06/2021 I 19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 28,939.00 | |
| | | | | | 11.0 25/06/2021 I 20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,107.00 | |
| | | | | | 2.0 26/06/2021 I 21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,488.00 | |
| | | | | | 14.0 29/06/2021 I 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 25,136.00 | |
| | | | | | 8.0 30/06/2021 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 16,709.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 294,727.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 134,360.00 | 0.00 | 27,586.00 | 161,946.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 01/06/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 8.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 11.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 15.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 1,586.00 | |
| | | 18.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 15.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 14.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 15.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 8.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 21.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 8.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 27,586.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | | | 0.00 | 0.00 | 4,657.00 | 4,657.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros | | 0.00 | 4,657.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,657.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | | | 146,113.00 | 0.00 | 36,018.00 | 182,131.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 442.00 | |
| | | 14.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 632.00 | |
| | | 17.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,022.00 | |
| | | 11.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | 14.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,961.00 | |
| | | 21.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,466.00 | |
| | | 21.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 948.00 | |
| | | 24.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,463.00 | |
| | | 21.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,051.00 | |
| | | 14.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,240.00 | |
| | | 20.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,394.00 | |
| | | 17.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,548.00 | |
| | | 21.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,924.00 | |
| | | 5.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,448.00 | |
| | | 5.0 | 19/06/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,331.00 | |
| | | 11.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 21.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,346.00 | |
| | | 14.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,297.00 | |
| | | 27.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 594.00 | |
| | | 14.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 673.00 | |
| | | 5.0 | 26/06/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,554.00 | |
| | | 17.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,379.00 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,545.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|--|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 36,018.00 | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 74,996.00 | 0.00 | 7,665.00 | 82,661.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 27.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 255.00 |
| | | | 20.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 250.00 |
| | | | 24.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 1,978.00 |
| | | | 27.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 2,309.00 |
| | | | 23.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 250.00 |
| | | | 17.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 2,623.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,665.00 | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 13,571.00 | 0.00 | 8,735.00 | 22,306.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 150.00 |
| | | | 17.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 314.00 |
| | | | 20.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 717.00 |
| | | | 23.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 240.00 |
| | | | 14.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| | | | 17.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| | | | 27.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 150.00 |
| | | | 24.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| | | | 30.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 |
| | | | 17.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 374.00 |
| | | | 20.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 688.00 |
| | | | 24.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 180.00 |
| | | | 8.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 254.00 |
| | | | 14.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 60.00 |
| | | | 24.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 300.00 |
| | | | 20.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 270.00 |
| | | | 30.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 224.00 |
| | | | 17.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | 20.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 434.00 |
| | | | 14.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 180.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 8,735.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 63,200.00 | 0.00 | 9,156.00 | 72,356.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 26.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,437.00 |
| | | | | | | 17.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 270.00 |
| | | | | | | 20.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,167.00 |
| | | | | | | 30.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 180.00 |
| | | | | | | 33.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 717.00 |
| | | | | | | 20.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 717.00 |
| | | | | | | 26.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 2,064.00 |
| | | | | | | 17.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 180.00 |
| | | | | | | 27.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 2,334.00 |
| | | | | | | 17.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 90.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,156.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 166,057.00 | 0.00 | 18,419.00 | 184,476.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 23.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 1,271.00 |
| | | | | | | 27.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 1,464.00 |
| | | | | | | 23.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 15,684.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,419.00 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 26,840.00 | 0.00 | 5,555.00 | 32,395.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 23.0 | 02/06/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 2,016.00 |
| | | | | | | 29.0 | 03/06/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 20.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 33.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 23.0 | 14/06/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 29.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 23.0 | 16/06/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 672.00 |
| | | | | | | 30.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 11.0 | 18/06/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 179.00 |
| | | | | | | 30.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 33.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| | | | | | | 23.0 | 29/06/2021 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| | | | | | | 20.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,555.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 542,022.87 | 0.00 | 0.00 | 542,022.87 |
| 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 1,529.00 | 0.00 | 71.00 | 1,600.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 32.0 07/06/2021 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 71.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 71.00 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 12,750.00 | 0.00 | 400.00 | 13,150.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 36.0 08/06/2021 I 6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 400.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 400.00 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 765.79 | 0.00 | 48.45 | 814.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 23.0 30/06/2021 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 48.45 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 48.45 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 263.48 | 0.00 | 81.45 | 344.93 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 30/06/2021 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | | 0.00 | 81.45 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 81.45 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 1,574.38 | 0.00 | 183.23 | 1,757.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 30/06/2021 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 183.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 183.23 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 141.49 | 0.00 | 27.65 | 169.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 32.0 30/06/2021 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 27.65 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27.65 | |
| 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 | 722,304.55 | 0.00 | 27,046.00 | 749,350.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 07/06/2021 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 133.00 | |
| | | | | | 36.0 10/06/2021 I 8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 2,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|--------------|---------------------|--------------|
| | | 33.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | | 0.00 | 135.00 | |
| | | 26.0 | 23/06/2021 | I | 18 | 18 | | 0.00 | 11,202.00 | |
| | | 20.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 76.00 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,046.00 | |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 14,716.00 | 0.00 | 426.00 | 15,142.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 04/06/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 71.00 |
| | | 29.0 | 07/06/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 142.00 |
| | | 39.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 71.00 |
| | | 36.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 142.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 426.00 | |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 0.00 | 0.00 | 95,926.00 | 95,926.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 15/06/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca | | 0.00 | 28,765.00 |
| | | 20.0 | 21/06/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca | | 0.00 | 13,455.00 |
| | | 36.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca | | 0.00 | 41,096.00 |
| | | 23.0 | 25/06/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca | | 0.00 | 12,610.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 95,926.00 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 14,709,628.29 | 0.00 | 1,861,395.04 | 16,571,023.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 1,861,395.04 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,861,395.04 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 2,433,764.68 | 0.00 | 482,713.25 | 2,916,477.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 482,713.25 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 482,713.25 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 328,846.37 | 0.00 | 33,053.31 | 361,899.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 33,053.31 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,053.31 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 89,158.04 | 18,439.58 | 0.00 | 70,718.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|-------------------|-------------|
| | | 20.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 18,439.58 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,439.58 | 0.00 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 257,146.67 | 0.00 | 47,617.30 | 304,763.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 47,617.30 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 47,617.30 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 160,089.15 | 0.00 | 28,347.38 | 188,436.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 28,347.38 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 28,347.38 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | 201.46 | 0.00 | 0.00 | 201.46 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 42,753.35 | 0.00 | 7,405.66 | 50,159.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 7,405.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,405.66 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 517,802.10 | 0.00 | 96,811.70 | 614,613.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 96,811.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 96,811.70 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | | 785,153.71 | 0.00 | 207,143.00 | 992,296.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 207,143.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 207,143.00 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 24,291.69 | 0.00 | 23,737.43 | 48,029.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 59.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 23,737.43 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 23,737.43 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 886,206.79 | 0.00 | 38,596.19 | 924,802.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 38,596.19 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------------|---------------|
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 38,596.19 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 10,648.77 | 0.00 | 0.00 | 10,648.77 |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 8,611.07 | 0.00 | 5,366.81 | 13,977.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 65.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 5,366.81 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 5,366.81 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 24,860.11 | 0.00 | 2,455.98 | 27,316.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 68.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 2,455.98 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 2,455.98 | |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 5,108,511.50 | 0.00 | 1,021,702.30 | 6,130,213.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 0.00 | 1,021,702.30 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 1,021,702.30 | |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 4,417,285.85 | 0.00 | 883,457.17 | 5,300,743.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 883,457.17 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 883,457.17 | |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 876,766.00 | 0.00 | 0.00 | 876,766.00 |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 82,744.60 | 0.00 | 0.00 | 82,744.60 |
| 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 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 |
| 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 informático | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | | Diets | 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 | | Diets | 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 |
| 8211 | C06112000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 | | Diets | 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 | | Diets | 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 | | Diets | 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 publ | 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 | | Dispensa | 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 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 informatic | 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 |
| 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 vehiculos 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 vehiculos 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 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 24,264.00 | 0.00 | 0.00 | 24,264.00 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,670.24 | 0.00 | 0.00 | 17,670.24 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,405.68 | 0.00 | 0.00 | 4,405.68 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,083.80 | 0.00 | 0.00 | 2,083.80 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,830.63 | 0.00 | 0.00 | 9,830.63 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 25,627.68 | 0.00 | 0.00 | 25,627.68 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 232.56 | 0.00 | 0.00 | 232.56 |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 154.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 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 publico | 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 publico | 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 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 publico | 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 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,794.14 | 0.00 | 0.00 | 17,794.14 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 22,446.48 | 0.00 | 0.00 | 22,446.48 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,014.72 | 0.00 | 0.00 | 16,014.72 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,882.88 | 0.00 | 0.00 | 11,882.88 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,962.68 | 0.00 | 0.00 | 2,962.68 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,401.24 | 0.00 | 0.00 | 1,401.24 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,610.41 | 0.00 | 0.00 | 6,610.41 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 24,990.48 | 0.00 | 0.00 | 24,990.48 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,642.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,791.00 | 0.00 | 0.00 | 7,791.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,265.20 | 0.00 | 0.00 | 6,265.20 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 25,477.08 | 0.00 | 0.00 | 25,477.08 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,642.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642.00 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,791.00 | 0.00 | 0.00 | 7,791.00 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | O00149000 | 030701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,265.20 | 0.00 | 0.00 | 6,265.20 |
| 8211 | O00149000 | 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|------|-------|----------------|
| 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 | 8,059,283.76 | 0.00 | 0.00 | 8,059,283.76 |
| 8212 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Otros Ayudas 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 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|--------------|-----------------|
| 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 | 48,955,548.55 | 0.00 | 5,019,970.93 | 43,935,577.62 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 64,665.36 | 0.00 | 8,508.60 | 56,156.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,254.30 |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,254.30 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 8,508.60 |
| 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 | 20,323.10 | 0.00 | 2,903.30 | 17,419.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,451.65 |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,451.65 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,903.30 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,529.55 | 0.00 | 1,238.25 | 3,291.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 24.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,238.25 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,238.25 | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,361.07 | 0.00 | 918.77 | 2,442.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 918.77 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 918.77 | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 838.11 | 0.00 | 229.05 | 609.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 229.05 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 229.05 | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 396.29 | 0.00 | 108.35 | 287.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 108.35 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 108.35 | |
| 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 | 28,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 26,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 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 | 14,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 13,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,224.67 | 0.00 | 0.00 | 10,224.67 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 128,288.06 | 0.00 | 15,663.60 | 112,624.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,529.15 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,134.45 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 15,663.60 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|
| 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 | 12,390.68 | 0.00 | 1,817.72 | 10,572.96 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 52.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,817.72 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,193.98 | 0.00 | 1,348.74 | 7,845.24 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 59.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,348.74 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,141.18 | 0.00 | 166.50 | 2,974.68 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 66.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 166.50 |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,084.14 | 0.00 | 159.06 | 925.08 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 73.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 159.06 |
| 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 | 11,676.42 | 0.00 | 1,668.06 | 10,008.36 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 24.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 834.03 |
| | | | | | | 24.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 834.03 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,668.06 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 63,840.00 | 0.00 | 8,400.00 | 55,440.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 31.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | 31.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,400.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,822.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.00 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,084.00 | 0.00 | 900.00 | 5,184.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 80.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 900.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,514.28 | 0.00 | 667.80 | 3,846.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 87.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 667.80 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,125.54 | 0.00 | 166.50 | 959.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 94.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 166.50 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 532.41 | 0.00 | 78.75 | 453.66 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 101.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 78.75 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,369.08 | 0.00 | 0.00 | 4,369.08 |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 18,676.42 | 0.00 | 2,668.06 | 16,008.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 38.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,334.03 | |
| | | | | | 38.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,334.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,668.06 | |
| 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 | | Dietas | 399,810.77 | 0.00 | 52,606.68 | 347,204.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 45.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | | | | 45.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 52,606.68 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 492,581.74 | 0.00 | 61,286.50 | 431,295.24 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|--------------|------------------|-------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,762.80 | | |
| | | 52.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 23,255.45 | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,762.80 | | |
| | | 52.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 28,505.45 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 61,286.50 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 58,762.50 | 0.00 | 13,307.50 | 45,455.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,153.75 | | |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,653.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,307.50 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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 | 82,223.68 | 0.00 | 11,746.24 | 70,477.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 66.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 5,873.12 | | |
| | | 730.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 5,873.12 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 11,746.24 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | | | Gratificación | 59,100.00 | 0.00 | 5,500.00 | 53,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 59.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 59.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,500.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,500.00 | | |
| 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 | 99,134.07 | 0.00 | 13,698.89 | 85,435.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------|------------------|-------------|
| | | 10.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 698.46 | |
| | | 10.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 73.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,605.26 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 698.46 | |
| | | 73.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,696.71 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 13,698.89 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 31,528.80 | 0.00 | 70,597.60 | -39,068.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 70,597.60 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 70,597.60 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 49,629.08 | 0.00 | 0.00 | 49,629.08 |
| 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 | 98,052.72 | 0.00 | 9,536.91 | 88,515.81 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,306.22 | |
| | | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,067.04 | |
| | | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,131.65 | |
| | | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,032.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 9,536.91 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,144.80 | 0.00 | 0.00 | 1,144.80 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2992 | | | Otros enseres | 131,511.34 | 0.00 | 370.01 | 131,141.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 31.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 370.01 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 370.01 | |
| 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 | -185.60 | 0.00 | 0.00 | -185.60 |
| 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 | | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | -1,044.00 | 0.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 41,020.00 | 0.00 | 0.00 | 41,020.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 38,400.03 | 0.00 | 620.00 | 37,780.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|--------------|--------------|
| | | 38.0 | 25/06/2021 | CH | 13 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 620.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 9,618.72 | 0.00 | 3,120.40 | 6,498.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje | | 0.00 | 3,120.40 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,120.40 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 232,577.92 | 0.00 | 0.00 | 232,577.92 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3841 | Exposiciones y ferias | 1,830,000.00 | 0.00 | 29,232.00 | 1,800,768.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | | 0.00 | 29,232.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 29,232.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3851 | Gastos de representación | 33,008.20 | 0.00 | 0.00 | 33,008.20 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 10,866.67 | 0.00 | 0.00 | 10,866.67 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 67,751.93 | 0.00 | 15,166.78 | 52,585.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,166.78 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 15,166.78 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 50,283.04 | 0.00 | 11,251.53 | 39,031.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 115.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 11,251.53 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 11,251.53 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 16,848.35 | 0.00 | 1,943.00 | 14,905.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,943.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,943.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,961.93 | 0.00 | 1,120.36 | 5,841.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 129.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 1,120.36 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,120.36 | | |
| 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 | 96,877.86 | 0.00 | 12,710.10 | 84,167.76 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 80.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,355.05 | |
| | | | 80.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,355.05 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,710.10 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 5,783.10 | 0.00 | 5,783.10 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1322 | | Aguinaldo | 17,794.14 | 0.00 | 17,794.14 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1345 | | Gratificación | 28,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 87.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | 87.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,014.62 | 0.00 | 12,414.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 822.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 600.02 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 600.02 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,656.78 | 0.00 | 9,211.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 829.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 445.22 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,407.68 | 0.00 | 2,296.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 836.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 111.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,138.74 | 0.00 | 1,086.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 843.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 52.50 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,610.92 | 0.00 | 6,610.92 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1595 | | Despensa | 31,645.74 | 0.00 | 27,124.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 94.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,260.41 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 94.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,260.41 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,520.82 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | | | Dietas | 324,093.00 | 0.00 | 39,847.50 | 284,245.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 101.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | 101.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 39,847.50 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 31,989.80 | 0.00 | 4,374.65 | 27,615.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 108.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,111.90 | |
| | | 108.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,374.65 | |
| 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 | 32,154.20 | 0.00 | 4,696.88 | 27,457.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 136.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,696.88 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,696.88 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 23,858.34 | 0.00 | 3,485.10 | 20,373.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 143.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,485.10 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,485.10 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,948.42 | 0.00 | 868.94 | 5,079.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 150.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 868.94 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 868.94 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,813.45 | 0.00 | 410.99 | 2,402.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 157.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 410.99 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 410.99 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 22,967.64 | 0.00 | 0.00 | 22,967.64 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|------------------|--|
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 85,315.30 | 0.00 | 11,407.76 | 73,907.54 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 115.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,662.15 | |
| | | | 115.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,745.61 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,407.76 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 16,704.00 | 0.00 | 0.00 | 16,704.00 | | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,400.00 | 0.00 | 619.20 | 37,780.80 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 619.20 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 619.20 | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,476.00 | 0.00 | 0.00 | 7,476.00 | | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 199,294.23 | 0.00 | 15,913.23 | 183,381.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 122.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 4,546.64 | |
| | | | 122.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,913.23 | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 0.00 | 10,343.60 | | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 0.00 | 31,826.45 | | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 34,169.82 | 0.00 | 2,928.84 | 31,240.98 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 129.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 836.81 | |
| | | | 129.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,928.84 | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 164.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 171.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 | | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 606.00 | | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 | | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 22,796.88 | 0.00 | 1,426.36 | 21,370.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 136.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 45.27 |
| | | 136.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,426.36 | | |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 143.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 143.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | | |
| 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 | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 150.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 150.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 192.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,275.64 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 199.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,430.54 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 206.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 606.00 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 286.64 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 157.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 157.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,762.18 | | |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 164.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 164.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 22,733.18 | | |
| 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 | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------------|--------------|
| | | 171.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 171.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 227.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,430.54 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 234.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 241.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 178.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 185.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | | |
| 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 | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 192.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 248.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 | | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 269.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 606.00 | | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 262.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 | | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 199.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 199.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|---|-------------|------------------|-------------|
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 206.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | 206.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 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 | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 213.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | 213.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 276.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 283.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 290.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 |
| | | | | | | DEBE | | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 297.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C05112000 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 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 | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,430.54 | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 606.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 325.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 286.64 |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 241.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 241.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 |
| 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 | 186,948.20 | 0.00 | 11,366.59 | 175,581.61 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 248.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 |
| 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 | 35,564.51 | 0.00 | 2,092.03 | 33,472.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 255.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,092.03 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 332.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,814.34 | 0.00 | 2,430.54 | 6,383.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 339.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 346.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,359.76 | 0.00 | 286.64 | 1,073.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 353.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 18,984.81 | 0.00 | 1,381.09 | 17,603.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 262.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 248.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | 269.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 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 | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 255.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | 276.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 360.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 367.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,430.54 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 374.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 381.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 262.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 283.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 269.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 290.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 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 | 29,287.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,103.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 276.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 297.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,184.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 388.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 395.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 402.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 606.00 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 409.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 283.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | 304.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 |
| 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 | 172,772.18 | 0.00 | 22,733.18 | 150,039.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 290.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | 311.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 |
| 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 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 29,288.42 | 0.00 | 4,184.06 | 25,104.36 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,184.06 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 297.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 318.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,265.56 | 0.00 | 3,275.64 | 8,989.92 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 416.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,100.98 | 0.00 | 2,430.54 | 6,670.44 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 423.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,269.08 | 0.00 | 606.00 | 1,663.08 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 430.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,073.12 | 0.00 | 286.64 | 786.48 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 437.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 19,335.26 | 0.00 | 2,762.18 | 16,573.08 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,762.18 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 304.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 325.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| 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 | 342,166.45 | 0.00 | 47,109.00 | 295,057.45 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 311.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,554.50 | |
| | | 332.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,554.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 47,109.00 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 | 24,343.77 | 0.00 | 3,697.47 | 20,646.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 451.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,697.47 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,697.47 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,069.42 | 0.00 | 921.90 | 5,147.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 921.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 921.90 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,870.60 | 0.00 | 436.04 | 2,434.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 465.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 436.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 436.04 | | |
| 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 | 5,199.15 | 0.00 | 565.45 | 4,633.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 565.45 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 565.45 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 24,260.00 | 0.00 | 0.00 | 24,260.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302260101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 32,808.24 | 0.00 | 4,983.12 | 27,825.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 444.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,983.12 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,983.12 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1131 | | | Sueldo base | 441,555.37 | 0.00 | 51,469.20 | 390,086.17 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|------------------|----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 318.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 21,482.10 | | |
| | | 339.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 29,987.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 51,469.20 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 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 | 2,870.00 | 0.00 | 410.00 | 2,460.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 325.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 205.00 | | |
| | | 346.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 205.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 410.00 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1544 | | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1595 | | | Despensa | 80,774.80 | 0.00 | 9,892.07 | 70,882.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 332.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,183.00 | | |
| | | 353.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,709.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,892.07 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,917.24 | 0.00 | 495.24 | 14,422.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 495.24 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 495.24 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | -91,199.97 | 0.00 | 0.00 | -91,199.97 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 321.80 | 0.00 | 176.00 | 145.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 176.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 176.00 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | -334.02 | 0.00 | 0.00 | -334.02 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,831.87 | 0.00 | 9,166.25 | -334.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 479.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,166.25 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 9,166.25 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 64.80 | 0.00 | 2,712.84 | -2,648.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 486.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,712.84 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,712.84 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,235.61 | 0.00 | 642.11 | 2,593.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 642.11 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 642.11 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 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 | 36,978.39 | 0.00 | 7,338.33 | 29,640.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 472.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,338.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 7,338.33 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,557.36 | 0.00 | 707.93 | 1,849.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 309.60 | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 398.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 707.93 | | |
| 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 | 390,177.11 | 0.00 | 83,936.40 | 306,240.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,617.05 | |
| | | 339.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,617.05 | |
| | | 360.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 83,936.40 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,758.75 | 0.00 | 20,275.50 | 122,483.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,882.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|-------------|------------------|-------------|
| | | 105.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,814.25 | |
| | | 164.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 10,578.75 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,275.50 | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 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 | 11,850.26 | 0.00 | 9,148.85 | 2,701.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,148.85 | |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 23 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 115.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 466.67 | |
| | | 178.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 346.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,841.09 | |
| | | 367.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,841.09 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,148.85 | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 36,312.92 | 0.00 | 4,040.33 | 32,272.59 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 1,046.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,040.33 | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,402.00 | 0.00 | 937.72 | 8,464.28 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 1,053.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 937.72 | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,282.17 | 0.00 | 476.46 | 3,805.71 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 1,060.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 476.46 | |
| 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 | 76,137.11 | 0.00 | 31,744.73 | 44,392.38 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,425.00 | |
| | | 110.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,297.83 | |
| | | 24.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,888.53 | |
| | | 171.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,307.50 | |
| | | 353.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,968.67 | |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,888.53 | |
| | | 374.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,968.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 31,744.73 | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101260101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 48,939.20 | 0.00 | 5,445.20 | 43,494.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,039.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 5,445.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,445.20 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 93,892.37 | 0.00 | 0.00 | 93,892.37 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 4,800.08 | -4,800.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 4,800.08 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,800.08 | |
| 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 | 54,742.25 | 0.00 | 0.00 | 54,742.25 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 62,717.00 | 0.00 | 0.00 | 62,717.00 |
| 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 | 2,464,912.78 | 0.00 | 351,130.44 | 2,113,782.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 143,235.90 | |
| | | 360.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 29,861.66 | |
| | | 31.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 142,972.65 | |
| | | 381.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 35,060.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 351,130.44 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 89,775.50 | 0.00 | 10,290.00 | 79,485.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|------------------|-----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,307.50 | | |
| | | 24.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,307.50 | | |
| | | 3.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,675.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 10,290.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 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 | 1,400.00 | 0.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 38.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 100.00 | | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 100.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 200.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 135,012.64 | 0.00 | 34,854.30 | 100,158.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 507.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 34,854.30 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 34,854.30 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 24,816.24 | 0.00 | 10,497.74 | 14,318.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 514.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,497.74 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 10,497.74 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 13,100.85 | 0.00 | 4,718.89 | 8,381.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 521.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 4,718.89 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,718.89 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 172,951.90 | 0.00 | 213.88 | 172,738.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 528.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 213.88 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 213.88 | | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|--|
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | | 283,128.36 | 0.00 | 17,496.86 | 265,631.50 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 45.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,175.38 | |
| | | | | | 31.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 367.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,354.25 | |
| | | | | | 10.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 45.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,175.38 | |
| | | | | | 388.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,791.85 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,496.86 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | | 12,817.20 | 0.00 | 0.00 | 12,817.20 | | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | | -49,244.58 | 0.00 | 0.00 | -49,244.58 | | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,529.57 | 0.00 | 21,190.81 | -4,661.24 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 309.60 | |
| | | | | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 412.80 | |
| | | | | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,449.60 | |
| | | | | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,819.81 | |
| | | | | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,199.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 21,190.81 | |
| 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 | | 35,018.43 | 0.00 | 0.00 | 35,018.43 | | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | -13,074.02 | 0.00 | 7,785.38 | -20,859.40 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 7,785.38 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,785.38 | |
| 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 | | 6,540.58 | 0.00 | 0.00 | 6,540.58 | | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 177,431.22 | 0.00 | 48,180.84 | 129,250.38 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 500.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,180.84 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 48,180.84 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,681,959.16 | 0.00 | 234,668.22 | 1,447,290.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 99,806.39 |
| | | 374.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,700.81 |
| | | 52.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 99,198.52 |
| | | 395.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,962.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 234,668.22 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 383,197.62 | 0.00 | 66,295.96 | 316,901.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,757.77 |
| | | 60.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 30,147.96 |
| | | 80.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 32,390.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 66,295.96 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 | |
| 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 | 46,916.55 | 0.00 | 5,827.84 | 41,088.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 |
| | | 59.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 392.35 |
| | | 94.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 |
| | | 59.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 392.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,827.84 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 91,013.22 | 0.00 | 19,921.27 | 71,091.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 542.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 19,921.27 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,921.27 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 18,579.59 | 0.00 | 5,750.90 | 12,828.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 549.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,750.90 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 5,750.90 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,397.10 | 0.00 | 2,598.13 | 6,798.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 556.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,598.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,598.13 | | |
| 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 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 206,144.19 | 0.00 | 29,354.52 | 176,789.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 65.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,979.56 | |
| | | 66.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 8,960.51 | |
| | | 87.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,579.56 | |
| | | 381.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,938.38 | |
| | | 66.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,883.96 | |
| | | 402.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,012.55 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 29,354.52 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 549.84 | 0.00 | 0.00 | 549.84 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 410,548.02 | 0.00 | 62,536.09 | 348,011.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,693.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,216.40 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,123.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,148.90 | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,354.79 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 62,536.09 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 64,728.00 | 0.00 | 57,768.00 | 6,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 0.00 | 57,768.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 57,768.00 | | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,674.08 | 0.00 | 839.99 | 2,834.09 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 151.00 | | |
| | | | 10.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 688.99 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 839.99 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 78,329.38 | 0.00 | 10,022.40 | 68,306.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 10,022.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,022.40 | |
| 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 | 115,961.75 | 0.00 | 6,784.00 | 109,177.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 520.00 | | |
| | | | 3.0 | 02/06/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,264.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,784.00 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 6,025.31 | 0.00 | 0.00 | 6,025.31 |
| 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 | 95,322.60 | 0.00 | 32,315.40 | 63,007.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 535.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 32,315.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,315.40 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 209,525.15 | 0.00 | 35,274.90 | 174,250.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 73.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,231.30 | | |
| | | | 388.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,384.90 | | |
| | | | 73.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,415.05 | | |
| | | | 409.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,243.65 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 35,274.90 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 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 | 2,800.00 | 0.00 | 400.00 | 2,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|---------------|-----------------|--------------|
| | | 80.0 | 15/06/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 80.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 400.00 | | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 21,658.74 | 0.00 | 1,092.06 | 20,566.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 570.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,092.06 |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,092.06 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,400.12 | 0.00 | 272.28 | 5,127.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 577.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 272.28 |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 272.28 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,554.05 | 0.00 | 128.79 | 2,425.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 584.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 128.79 |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 128.79 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 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 | 28,182.80 | 0.00 | 5,686.33 | 22,496.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 87.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,269.03 |
| | | 395.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 810.96 |
| | | 87.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,309.24 |
| | | 416.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,297.10 |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 5,686.33 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 26,999.92 | 0.00 | 0.00 | 26,999.92 | |
| 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 | 29,189.51 | 0.00 | 1,471.80 | 27,717.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 563.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,471.80 |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,471.80 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,343,154.36 | 0.00 | 190,215.74 | 1,152,938.62 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 190,215.74 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,225.00 | 0.00 | 1,102.50 | 14,122.50 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,102.50 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 | 9,226.00 | 0.00 | 959.00 | 8,267.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 959.00 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,554.73 | 0.00 | 27,510.15 | -15,955.42 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 27,510.15 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,450.54 | 0.00 | 6,145.08 | 305.46 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,145.08 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,643.12 | 0.00 | 2,561.59 | 2,081.53 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,561.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,561.59 | | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 94,311.92 | 0.00 | 131.61 | 94,180.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 619.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 131.61 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 131.61 | | |
| 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 | 126,180.61 | 0.00 | 15,277.38 | 110,903.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,836.13 |
| | | 409.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,631.02 |
| | | 108.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,179.21 |
| | | 430.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,631.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,277.38 | | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -750.00 | 0.00 | 0.00 | -750.00 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 126,330.60 | 0.00 | 15,408.60 | 110,922.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,131.50 |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,199.20 |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,612.00 |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,992.80 |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,473.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,408.60 | | |
| 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 18,840.30 | 0.00 | 0.00 | 18,840.30 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 41,246.48 | 0.00 | 31,638.83 | 9,607.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 591.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 31,638.83 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31,638.83 | | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 63,840.00 | 0.00 | 8,400.00 | 55,440.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|-------------|-----------------|-------------|
| | | 416.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | 437.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,400.00 | |
| 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 | 14,154.00 | 0.00 | 2,022.00 | 12,132.00 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 423.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | 444.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,022.00 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,514.28 | 0.00 | 667.80 | 3,846.48 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 633.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 667.80 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,125.54 | 0.00 | 166.50 | 959.04 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 640.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 166.50 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 532.41 | 0.00 | 78.75 | 453.66 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 647.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 78.75 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,369.08 | 0.00 | 0.00 | 4,369.08 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 7,000.00 | 0.00 | 1,907.86 | 5,092.14 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 430.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 953.93 | |
| | | 451.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 953.93 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,907.86 | |
| 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 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 897.60 | 0.00 | 0.00 | 897.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|---|--|------------------|-----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|-------|------------|---|----|----|---|------|----------|----------------|------------|---|----|----|--|-------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| 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 | 6,084.00 | 0.00 | 900.00 | 5,184.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>626.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 626.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 900.00 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 900.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 141,017.24 | 0.00 | 19,425.30 | 121,591.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>437.0</td> <td>15/06/2021</td> <td>E</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,712.65</td> </tr> <tr> <td>458.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,712.65</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,425.30</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 437.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,712.65 | 458.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,712.65 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,425.30 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,712.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,712.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,425.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,154.00 | 0.00 | 2,022.00 | 12,132.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>444.0</td> <td>15/06/2021</td> <td>E</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,011.00</td> </tr> <tr> <td>465.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,011.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,022.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 444.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | 465.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,022.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,022.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,322.59 | 0.00 | 1,669.53 | 7,653.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>661.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,669.53</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,669.53</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 661.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,669.53 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,669.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,324.43 | 0.00 | 416.25 | 1,908.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>668.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">416.25</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">416.25</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 668.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 416.25 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 416.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,099.40 | 0.00 | 196.88 | 902.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>675.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">196.88</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">196.88</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 675.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 196.88 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 196.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,830.63 | 0.00 | 0.00 | 9,830.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 14,949.48 | 0.00 | 2,135.64 | 12,813.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|------------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 451.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,067.82 | |
| | | 472.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,067.82 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,135.64 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 232.56 | 0.00 | 232.56 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 154.80 | 0.00 | 154.80 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 696.00 | 0.00 | 696.00 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102260101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,564.25 | 0.00 | 10,314.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 654.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,250.03 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,250.03 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 152,960.07 | 0.00 | 132,786.63 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,086.72 | |
| | | 479.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,086.72 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 20,173.44 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 9,288.25 | 0.00 | 9,288.25 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 33,625.00 | 0.00 | 33,625.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1345 | | | Gratificación | 14,154.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 465.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | 486.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,022.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,171.86 | 0.00 | 8,389.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 689.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,782.66 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,782.66 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,536.23 | 0.00 | 2,091.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 696.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.45 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 444.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,199.45 | 0.00 | 210.23 | 989.22 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 703.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 210.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 210.23 |
| 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 | 7,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 472.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 493.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 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 | 4,348.82 | 0.00 | 809.11 | 3,539.71 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 499.51 | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 309.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 809.11 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 71.40 | | |
| 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 | 13,709.33 | 0.00 | 2,402.49 | 11,306.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 682.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,402.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,402.49 |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 79,800.00 | 0.00 | 10,500.00 | 69,300.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 479.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | 500.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 |
| 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 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 486.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 507.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,808.22 | 0.00 | 1,001.70 | 3,806.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 717.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,001.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,001.70 | | |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,198.77 | 0.00 | 249.75 | 949.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 724.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 249.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 249.75 | | |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 566.99 | 0.00 | 118.13 | 448.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 731.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 118.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 118.13 | | |
| 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 | 2,066.04 | 0.00 | 412.80 | 1,653.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 412.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 412.80 | | |
| 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 | 6,480.00 | 0.00 | 1,350.00 | 5,130.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 710.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,350.00 | | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 180,389.70 | 0.00 | 24,517.80 | 155,871.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | 514.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 24,517.80 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-----------------|--|
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 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 | 12,958.19 | 0.00 | 1,904.57 | 11,053.62 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,904.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 745.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,904.57 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,230.73 | 0.00 | 474.87 | 2,755.86 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 474.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 752.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.87 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,528.04 | 0.00 | 224.60 | 1,303.44 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 224.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 759.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 224.60 | |
| 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 | 44,584.18 | 0.00 | 7,397.74 | 37,186.44 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 7,397.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 500.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,698.87 | |
| | | 521.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,698.87 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | -1,100.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100.00 | |
| 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 | 17,463.84 | 0.00 | 2,566.80 | 14,897.04 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,566.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 738.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,566.80 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 200,510.14 | 0.00 | 27,204.30 | 173,305.84 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,566.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|------------------|--------------|
| | | 507.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,602.15 | | |
| | | 528.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,602.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,204.30 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 41,358.34 | 0.00 | 6,615.00 | 34,743.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 17.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,615.00 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 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 | 37,870.00 | 0.00 | 5,410.00 | 32,460.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 514.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 |
| | | 535.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,410.00 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,550.53 | 0.00 | 2,484.03 | 10,066.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 773.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,484.03 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,484.03 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,129.14 | 0.00 | 619.34 | 2,509.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 780.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 619.34 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 619.34 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,479.98 | 0.00 | 292.94 | 1,187.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 787.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 292.94 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 292.94 | |
| 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|-------------|------------------|----|---|------|-----------|--|--|
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | | | | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 212,551.36 | 0.00 | 18,364.48 | 194,186.88 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 521.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 9,182.24 | | |
| | | | | | | 542.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 9,182.24 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 18,364.48 | | | | | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,290.40 | 0.00 | 0.00 | 2,290.40 | | | | | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 16,310.06 | 0.00 | 10,943.41 | 5,366.65 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 0.00 | 10,943.41 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,943.41 | | | | | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | | | | | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 169.39 | 0.00 | 0.00 | 169.39 | | | | | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,914.36 | 0.00 | 3,347.76 | 13,566.60 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 766.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,347.76 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,347.76 | | | | | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 191,526.99 | 0.00 | 19,413.60 | 172,113.39 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 528.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,099.05 | | |
| | | | | | | 549.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,314.55 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,413.60 | | | | | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| 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 | 13,801.26 | 0.00 | 2,025.90 | 11,775.36 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 801.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,025.90 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,025.90 | | | | | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,621.67 | 0.00 | 268.97 | 4,352.70 | | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | | | | | 808.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.97 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 268.97 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,627.60 | 0.00 | 238.91 | 1,388.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 815.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 238.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 238.91 | |
| 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 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 0.00 | 4,977.00 | -4,977.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 25/06/2021 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | 0.00 | 4,977.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,977.00 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,177.78 | 0.00 | 0.00 | 4,177.78 |
| 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 | 18,600.08 | 0.00 | 2,730.32 | 15,869.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 794.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,730.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,730.32 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,028,094.29 | 0.00 | 159,654.45 | 868,439.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 535.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 79,333.50 |
| | | 556.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 80,320.95 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 159,654.45 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 61,047.00 | 0.00 | 1,874.25 | 59,172.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,653.75 |
| | | 136.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 220.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,874.25 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 63,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 54,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 549.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 570.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 54,200.00 | 0.00 | 7,133.33 | 47,066.67 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 90.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 143.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 133.33 | |
| | | | | | 542.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 563.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,133.33 | |
| 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 publico | 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 | 523,285.18 | 0.00 | 25,770.72 | 497,514.46 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 85.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | 556.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 11,816.13 | |
| | | | | | 577.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 11,454.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 25,770.72 | |
| 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 | 41,390.56 | 0.00 | 1,200.00 | 40,190.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 30/06/2021 D 21 21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 15,671.60 | 0.00 | 0.00 | 15,671.60 |
| 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 | 5,111.04 | 0.00 | 2,270.40 | 2,840.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 30.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 928.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------|-------------------|--------------|
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 15 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 206.40 | | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 17 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 722.40 | | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 412.80 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,270.40 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2992 | Otros enseres | 11,638.83 | 0.00 | 0.00 | 11,638.83 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 2,458,161.63 | 0.00 | 375,321.00 | 2,082,840.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 01/06/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 54,705.00 | |
| | | 3.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 20,958.00 | |
| | | 3.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 135,009.00 | |
| | | 3.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 164,649.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 375,321.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,702,080.20 | 0.00 | 40,673.00 | 1,661,407.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 04/06/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 40,673.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 40,673.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 132,973.60 | 0.00 | 13,849.00 | 119,124.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 897.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 556.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,857.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 538.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 844.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,333.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 783.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|-------------|------------------|--------------|
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 68 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 69 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 74 74 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 75 75 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,849.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 35,448.79 | 0.00 | 0.00 | 35,448.79 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 20,411.20 | 0.00 | 0.00 | 20,411.20 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 39,396.22 | 0.00 | 45,000.00 | -5,603.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 45,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 45,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 40,322.92 | 0.00 | 3,811.69 | 36,511.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,546.28 |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 2,265.41 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,811.69 | |
| 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 | 3,260.60 | 0.00 | 264.00 | 2,996.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 264.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 264.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,867.44 | 0.00 | 3,770.60 | 1,096.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 3,770.60 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,770.60 | |
| 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 | 27,984.36 | 0.00 | 5,834.34 | 22,150.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 5,834.34 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,834.34 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 232,947.43 | 0.00 | 0.00 | 232,947.43 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------|-------------|------------------|--|
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | -41,741.43 | 0.00 | 27,203.09 | -68,944.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 10/06/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 10,788.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 81 | 81 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 16,415.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,203.09 | |
| 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 | | 7,497.12 | 0.00 | 8,292.96 | -795.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,067.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,292.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,292.96 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 103,641.44 | 0.00 | 6,153.32 | 97,488.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,074.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 6,153.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,153.32 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 30,368.34 | 0.00 | 628.62 | 29,739.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,081.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 628.62 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 628.62 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 12,949.35 | 0.00 | 580.12 | 12,369.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,088.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 580.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 580.12 | |
| 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 | | 1,389,119.44 | 0.00 | 0.00 | 1,389,119.44 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | | 5,102.80 | 0.00 | 4,154.00 | 948.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 4,154.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,154.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | | 10,663.24 | 0.00 | 0.00 | 10,663.24 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 1,210,826.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,826.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 1,645,340.39 | 0.00 | 334,192.00 | 1,311,148.39 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 123,956.00 | |
| | | | 3.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 142,236.00 | |
| | | | 3.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 68,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 334,192.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 132,181.08 | 0.00 | 0.00 | 132,181.08 |
| 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 | -15,540.00 | 0.00 | 8,400.00 | -23,940.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 563.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | 584.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 8,400.00 | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -13,825.78 | 0.00 | 44,829.98 | -58,655.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,545.50 | |
| | | | 3.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 10,735.50 | |
| | | | 3.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 14,725.50 | |
| | | | 95.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,911.74 | |
| | | | 150.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,911.74 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 44,829.98 | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | -4,415.29 | 0.00 | 8,513.40 | -12,928.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | | 10.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | | 10.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | | 100.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 444.95 | |
| | | | 157.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 444.95 | |
| | | | 570.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 591.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 8,513.40 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|------|-------------|------------------|
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -1,104.00 | 0.00 | 750.00 | -1,854.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,011.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 750.00 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 750.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 750.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -819.15 | 0.00 | 556.50 | -1,375.65 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,018.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 556.50 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 556.50 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 556.50 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -204.25 | 0.00 | 138.75 | -343.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,025.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 138.75 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 138.75 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 138.75 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -96.60 | 0.00 | 65.63 | -162.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 1,032.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 65.63 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 65.63 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 65.63 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,092.25 | 0.00 | 0.00 | 1,092.25 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | -468.16 | 0.00 | 5,893.20 | -6,361.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 577.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,946.60 |
| | | 598.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,893.20 |
| 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 |
| 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 | 14,580.50 | 0.00 | 0.00 | 14,580.50 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2482 | | Material de señalización | -987.50 | 0.00 | 0.00 | -987.50 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | -12,103.70 | 0.00 | 12,291.82 | -24,395.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 19 | 19 | | 0.00 | 12,291.82 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | | 0.00 | 12,291.82 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,291.82 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,720.15 | 0.00 | 0.00 | 5,720.15 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 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 | 46,332.45 | 47,550.10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 15,352.00 |
| | | | 3.0 | 25/06/2021 | E | 51 | 51 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 30,980.45 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 46,332.45 |
| 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 | -3,132.00 | 0.00 | 0.00 | -3,132.00 | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,166.75 | 0.00 | 0.00 | 3,166.75 | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 588.35 | 0.00 | 0.00 | 588.35 | |
| 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 | 107,720.00 | 0.00 | 14,700.00 | 93,020.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 584.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 |
| | | | 605.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,700.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 60,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 52,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | 45.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,000.00 |
| 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 | 63,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 54,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 59.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 591.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |
| | | | 612.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,022.00 | 0.00 | 900.00 | 13,122.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 850.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 900.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,404.36 | 0.00 | 667.80 | 9,736.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 857.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 667.80 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,426.60 | 0.00 | 0.00 | 3,426.60 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,226.97 | 0.00 | 78.75 | 1,148.22 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 864.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 78.75 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 7,645.92 | 0.00 | 0.00 | 7,645.92 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 80,479.42 | 0.00 | 11,497.06 | 68,982.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 52.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 598.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,248.53 |
| | | 619.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,248.53 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,497.06 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -2,587.72 | 0.00 | 1,135.20 | -3,722.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 516.00 |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 619.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,135.20 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 1,637.77 | -1,637.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,637.77 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,637.77 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|------------------|-----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|-------|------------|----|----|-----|---|------|-----------|----------------|------------|---|----|----|---|-------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| 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 | 1,295.80 | 4,104.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>25/06/2021</td> <td>CH</td> <td>13</td> <td>650</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,295.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,295.80</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 10.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,295.80 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,295.80 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,295.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,295.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 176,595.68 | 0.00 | 27,500.10 | 149,095.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>605.0</td> <td>15/06/2021</td> <td>E</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,750.05</td> </tr> <tr> <td>626.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,750.05</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">27,500.10</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 605.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,750.05 | 626.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,750.05 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,500.10 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,750.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,750.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,500.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19,633.18 | 0.00 | 2,546.74 | 17,086.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>612.0</td> <td>15/06/2021</td> <td>E</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,273.37</td> </tr> <tr> <td>633.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,273.37</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,546.74</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 612.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,273.37 | 633.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,273.37 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,546.74 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,273.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,273.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,546.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,132.01 | 0.00 | 1,869.75 | 18,262.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>871.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,869.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,869.75</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 871.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,869.75 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,869.75 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 871.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,869.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,869.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,937.93 | 0.00 | 1,387.35 | 13,550.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>878.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,387.35</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,387.35</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 878.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,387.35 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,387.35 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,387.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,387.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,724.28 | 0.00 | 345.92 | 3,378.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>885.0</td> <td>30/06/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">345.92</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">345.92</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 885.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 345.92 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 345.92 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 345.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 345.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,761.47 | 0.00 | 163.61 | 1,597.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|------------------|-----------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 892.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 163.61 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 163.61 | | |
| 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 público | 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 | 40,790.54 | 0.00 | 4,354.82 | 36,435.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 619.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,927.41 | | |
| | | 640.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,427.41 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,354.82 | | |
| 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 | 8,921.80 | 0.00 | 825.60 | 8,096.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 412.80 | | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 412.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 825.60 | | |
| 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 | 97,966.00 | 0.00 | 13,650.00 | 84,316.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 626.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,825.00 | | |
| | | 647.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,825.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,650.00 | | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 38,062.50 | 0.00 | 5,512.50 | 32,550.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 75.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,756.25 | | |
| | | 115.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,756.25 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,512.50 | | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,009.12 | 0.00 | 1,575.00 | 7,434.12 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 899.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,575.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,575.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,685.10 | 0.00 | 1,168.65 | 5,516.45 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 906.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,168.65 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,168.65 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,666.99 | 0.00 | 291.38 | 1,375.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 913.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 291.38 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 291.38 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 788.22 | 0.00 | 137.82 | 650.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 920.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 137.82 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 137.82 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,969.72 | 0.00 | 0.00 | 6,969.72 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | 52,363.64 | 0.00 | 7,480.52 | 44,883.12 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 633.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 | |
| | | | | | 654.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,480.52 | |
| 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 | 93,601.71 | 0.00 | 12,710.10 | 80,891.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 115.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,155.05 | |
| | | | | | 640.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 115.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,155.05 | |
| | | | | | 661.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,710.10 | | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 45,675.00 | 0.00 | 6,615.00 | 39,060.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 38.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,615.00 | | |
| 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 | 13,093.78 | 0.00 | 1,870.54 | 11,223.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 647.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 |
| | | 668.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,870.54 | | |
| 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 | 14,176.64 | 0.00 | 2,082.54 | 12,094.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 41.27 |
| | | 654.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 122.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 41.27 |
| | | 675.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,082.54 | | |
| 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 | |
| 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | Q00149000 | 030701010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 25,477.08 | 0.00 | 0.00 | 25,477.08 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 239,400.00 | 0.00 | 31,500.00 | 207,900.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 661.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 |
| | | | | | | 682.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 31,500.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 21,262.50 | 0.00 | 3,307.50 | 17,955.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 20.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,653.75 |
| | | | | | | 122.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,653.75 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,307.50 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | -3,150.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 17.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,150.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 15,697.50 | 0.00 | 719.75 | 14,977.75 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 10.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 719.75 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 719.75 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,100.00 | 0.00 | 3,198.90 | 40,901.10 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 3.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,198.90 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 25.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | 129.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 330,139.97 | 0.00 | 28,650.83 | 301,489.14 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 927.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 28,650.83 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 28,650.83 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 259,022.40 | 0.00 | 18,447.20 | 240,575.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 934.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,447.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 18,447.20 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 60,203.13 | 0.00 | 5,474.96 | 54,728.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 941.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,474.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 5,474.96 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 25,533.39 | 0.00 | 3,177.73 | 22,355.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 948.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,177.73 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,177.73 | | |
| 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 | 64,093.08 | 0.00 | 9,156.24 | 54,936.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 668.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | |
| | | 689.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 9,156.24 | | |
| 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 | 444,788.07 | 0.00 | 93,782.77 | 351,005.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,385.37 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,718.60 | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,447.83 | |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,532.75 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,698.22 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 93,782.77 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 12,566.56 | 0.00 | 2,650.00 | 9,916.56 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|--------------|-------------------|------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 2,650.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,650.00 | | |
| 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 | 59,864.29 | 0.00 | 0.00 | 59,864.29 |
| 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 | 2,551,086.85 | 0.00 | 350,445.50 | 2,200,641.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 173,855.30 | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 176,590.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 350,445.50 | | |
| 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 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1345 | | | Gratificación | 392,344.13 | 0.00 | 53,100.31 | 339,243.82 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 26,289.03 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 26,811.28 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 53,100.31 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1595 | | | Despensa | 578,665.35 | 0.00 | 66,585.29 | 512,080.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 17.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 27,296.33 | | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 39,288.96 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 66,585.29 | | |
| 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 | 97,700.00 | 0.00 | 115,400.00 | -17,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 17/06/2021 | E | 101 | 101 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 37,300.00 | | |
| | | 3.0 | 17/06/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 24,000.00 | | |
| | | 3.0 | 17/06/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 54,100.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 115,400.00 | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 79,800.00 | 0.00 | 10,500.00 | 69,300.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|------------------|----------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 675.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | 696.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | | |
| 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 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 682.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 703.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 8,730.00 | 0.00 | 900.00 | 7,830.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 983.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 900.00 | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,477.72 | 0.00 | 667.80 | 5,809.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 990.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 667.80 | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,615.02 | 0.00 | 166.50 | 1,448.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 997.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 166.50 | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 763.89 | 0.00 | 78.75 | 685.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,004.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 78.75 | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,461.32 | 0.00 | 0.00 | 5,461.32 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1595 | | | Despensa | 3,495.42 | 0.00 | 499.26 | 2,996.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 689.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 249.63 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 710.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 249.63 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 499.26 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,097.50 | 0.00 | 3,748.50 | 20,349.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,874.25 |
| | | 66.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,874.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,748.50 | | |
| 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 | 23,990.84 | 0.00 | 14,698.40 | 9,292.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 955.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,698.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,698.40 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,745.48 | 0.00 | 10,917.36 | 6,828.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 962.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,917.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,917.36 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,279.02 | 0.00 | 1,951.06 | 6,327.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 969.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,951.06 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,951.06 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,027.47 | 0.00 | 900.45 | 3,127.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 976.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 900.45 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 900.45 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 40,240.92 | 0.00 | 0.00 | 40,240.92 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | -11,150.00 | 0.00 | 2,530.00 | -13,680.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,415.00 |
| | | 73.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,115.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,530.00 | |
| 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 | 110,550.75 | 0.00 | 24,271.99 | 86,278.76 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,022.33 |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,234.62 |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,287.45 |
| | | 50.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,836.11 |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,891.48 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,271.99 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2831 | | Prendas de protección | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | -5,450.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 0.00 | 5,450.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,450.00 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -4,323.87 | 0.00 | 0.00 | -4,323.87 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 27,359.22 | 0.00 | 0.00 | 27,359.22 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 35,922.00 | 0.00 | 3,419.49 | 32,502.51 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,419.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,419.49 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 15,570.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 575,620.28 | 0.00 | 80,605.50 | 495,014.78 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 40,302.75 |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 40,302.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 80,605.50 | |
| 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 | 54,500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 46,500.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---|--------------|-------------|----------------------------------|--|---|-----------------|---------------------|--------------|
| | | 10.0 | 15/06/2021 | E | 97 97 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 161,281.58 | 0.00 | 27,313.70 | 133,967.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,906.85 |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 16,406.85 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,313.70 | |
| 8222 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | | | | 4,814,967.22 | 2,600.00 | 1,331,850.47 | 3,485,716.75 |
| 8222 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 915,222.30 | 2,600.00 | 66,850.01 | 850,972.29 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 09/06/2021 | CH | 5 | 642 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 3.0 | 15/06/2021 | CH | 6 | 643 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 31,100.00 |
| | | 3.0 | 23/06/2021 | CH | 11 | 648 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | CH | 14 | 651 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 20,250.00 |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,600.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 11/06/2021 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 9,500.01 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,600.00 | 66,850.01 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 275,386.28 | 0.00 | 1,045,564.07 | -770,177.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 7,378.13 |
| | | 3.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 158.30 |
| | | 3.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 174.08 |
| | | 3.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 429.78 |
| | | 3.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 491.46 |
| | | 3.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 366.12 |
| | | 3.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 109.83 |
| | | 3.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,036,456.37 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,045,564.07 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 160,990.20 | 0.00 | 0.00 | 160,990.20 | |
| 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | 3,273,462.00 | 0.00 | 0.00 | 3,273,462.00 |
| 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 | -152,538.00 | 0.00 | 0.00 | -152,538.00 |
| 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 | -27,754.45 | 5,019,970.93 | 5,019,970.93 | -27,754.45 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,508.60 | 8,508.60 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 8,508.60 | 8,508.60 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,903.30 | 2,903.30 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,903.30 | 2,903.30 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,238.25 | 1,238.25 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,238.25 | 1,238.25 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 918.77 | 918.77 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 918.77 | 918.77 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 30.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 918.77 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 918.77 | 918.77 | | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 229.05 | 229.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 229.05 | 0.00 |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 229.05 |
| T O T A L : | | | | | | | 229.05 | 229.05 | | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 108.35 | 108.35 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 108.35 | 0.00 |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 108.35 |
| T O T A L : | | | | | | | 108.35 | 108.35 | | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 15,663.60 | 15,663.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,529.15 |
| | | 16.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,529.15 | 0.00 |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,134.45 |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,134.45 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 15,663.60 | 15,663.60 | | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | 1,817.72 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 51.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,817.72 | 0.00 | | |
| | | | 54.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,817.72 | 1,817.72 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | 1,348.74 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 58.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,348.74 | 0.00 | | |
| | | | 61.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,348.74 | 1,348.74 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 68.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | | |
| | | | 65.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | 159.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 72.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 159.06 | 0.00 | | |
| | | | 75.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 159.06 | 159.06 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 1,668.06 | 1,668.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 834.03 | 0.00 | | |
| | | | 26.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 834.03 | | |
| | | | 23.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 834.03 | 0.00 | | |
| | | | 26.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 834.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,668.06 | 1,668.06 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 33.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | 30.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 33.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 79.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 86.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 667.80 | 667.80 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | |
| | | 93.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 166.50 | 166.50 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 78.75 | 78.75 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 2,668.06 | 2,668.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,334.03 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,334.03 | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,334.03 | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,334.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,668.06 | 2,668.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 52,606.68 | 52,606.68 | |
| | | | | | | | 52,606.68 | 52,606.68 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 61,286.50 | 61,286.50 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 61,286.50 | 61,286.50 | |
| | | | | | | | 61,286.50 | 61,286.50 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 13,307.50 | 13,307.50 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 13,307.50 | 13,307.50 | |
| | | | | | | | 13,307.50 | 13,307.50 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| | | | | | | | 11,746.24 | 11,746.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 65.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | | |
| | | 729.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | | |
| | | 732.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 58.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 61.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,500.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 13,698.89 | 13,698.89 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 12.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 698.46 | | |
| | | 9.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 698.46 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 75.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,605.26 | | |
| | | 72.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,605.26 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 698.46 | | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 698.46 | 0.00 | | |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,696.71 | 0.00 | | |
| | | 75.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,696.71 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 13,698.89 | 13,698.89 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 70,597.60 | 70,597.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 70,597.60 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 70,597.60 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 70,597.60 | 70,597.60 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,536.91 | 9,536.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,306.22 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,306.22 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,067.04 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,067.04 | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,131.65 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,131.65 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,032.00 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,032.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,536.91 | 9,536.91 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 370.01 | 370.01 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 30.0 08/06/2021 CH 4 641 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 370.01 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 08/06/2021 CH 4 641 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 370.01 | |
| TOTAL : | | | | | | | 370.01 | 370.01 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 620.00 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 620.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 620.00 | 620.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 3,120.40 | 3,120.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje | | 0.00 | 3,120.40 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje | | 3,120.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,120.40 | 3,120.40 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 29,232.00 | 29,232.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/06/2021 E 80 80 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | | 29,232.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|--|------------------|-------------|-----------|
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | | 0.00 | 29,232.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 29,232.00 | 29,232.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,166.78 | 15,166.78 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 110.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,166.78 | | |
| | | | | | 107.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 15,166.78 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 15,166.78 | 15,166.78 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,251.53 | 11,251.53 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 117.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 11,251.53 | | |
| | | | | | 114.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 11,251.53 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 11,251.53 | 11,251.53 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,943.00 | 1,943.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 124.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,943.00 | | |
| | | | | | 121.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,943.00 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 1,943.00 | 1,943.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,120.36 | 1,120.36 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 128.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,120.36 | 0.00 | | |
| | | | | | 131.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 1,120.36 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 1,120.36 | 1,120.36 | | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,710.10 | 12,710.10 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 79.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,355.05 | 0.00 | | |
| | | | | | 82.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,355.05 | | |
| | | | | | 79.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,355.05 | 0.00 | | |
| | | | | | 82.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,355.05 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 12,710.10 | 12,710.10 | | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 86.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 89.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 86.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 89.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 600.02 | 600.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 824.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 600.02 | | |
| | | | 821.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 600.02 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 600.02 | 600.02 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | 445.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 828.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 445.22 | 0.00 | | |
| | | | 831.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 445.22 | 445.22 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 835.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 111.00 | 0.00 | | |
| | | | 838.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 111.00 | 111.00 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 842.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.50 | 0.00 | | |
| | | | 845.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.50 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 52.50 | 52.50 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,520.82 | 4,520.82 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 93.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,260.41 | 0.00 | | |
| | | | 96.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,260.41 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|---|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 96.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,260.41 | | |
| | | 93.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,260.41 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,520.82 | 4,520.82 | | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 103.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | 103.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | 100.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 39,847.50 | 39,847.50 | | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,374.65 | 4,374.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 110.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,111.90 |
| | | 107.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,111.90 | 0.00 |
| | | 110.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 |
| | | 107.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 4,374.65 | 4,374.65 | | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,696.88 | 4,696.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,696.88 |
| | | 135.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 4,696.88 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 4,696.88 | 4,696.88 | | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,485.10 | 3,485.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 145.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,485.10 |
| | | 142.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,485.10 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 3,485.10 | 3,485.10 | | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 868.94 | 868.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 868.94 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 152.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 868.94 | |
| | | | | | | | | 868.94 | 868.94 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 410.99 | 410.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 156.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 410.99 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 410.99 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 410.99 | 410.99 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Dispensa | | 0.00 | 11,407.76 | 11,407.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 117.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 5,662.15 | |
| | | 114.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 5,662.15 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 5,745.61 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 5,745.61 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 11,407.76 | 11,407.76 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 619.20 | 619.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 619.20 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 619.20 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 619.20 | 619.20 | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | | 0.00 | 15,913.23 | 15,913.23 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 124.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 4,546.64 | |
| | | 121.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 4,546.64 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 121.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 15,913.23 | 15,913.23 | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 2,928.84 | 2,928.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 131.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 836.81 | |
| | | 128.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 836.81 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | 128.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 131.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,928.84 | 2,928.84 | |
| 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 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | 163.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 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 |
| | | 173.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | 170.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C01112000 | 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 |
| | | 177.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C01112000 | 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 |
| | | 187.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | |
| | | 184.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 286.64 | 286.64 | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,426.36 | 1,426.36 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 45.27 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 45.27 | |
| | | 135.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,426.36 | 1,426.36 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 145.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 142.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 142.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 145.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | T O T A L : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 149.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 152.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 149.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C02112000 | 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 |
| | | 194.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 191.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C02112000 | 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 |
| | | 201.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 198.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C02112000 | 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 |
| | | 208.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 205.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 212.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | | 215.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | Despensa | | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 159.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 156.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 156.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 159.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | Dietas | | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 166.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 163.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 163.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 166.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 173.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 170.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 170.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 173.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C03112000 | 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 | | |
| | | | 222.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | | 219.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|
| 8241 | C03112000 | 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 |
| | | | | | | | 229.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,430.54 |
| | | | | | | | 226.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,430.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C03112000 | 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 |
| | | | | | | | 236.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 606.00 |
| | | | | | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | | | 233.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 606.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C03112000 | 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 |
| | | | | | | | 243.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 286.64 |
| | | | | | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | | | 240.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 286.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | | | | 286.64 | 286.64 | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 180.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,381.09 |
| | | | | | | | | | | | | Despensa | | |
| | | | | | | | 177.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Despensa | | |
| | | | | | | | 180.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,381.09 |
| | | | | | | | | | | | | Despensa | | |
| | | | | | | | 177.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Despensa | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 184.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Dietas | | |
| | | | | | | | 187.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | | | | | | | Dietas | | |
| | | | | | | | 184.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Dietas | | |
| | | | | | | | 187.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | | | | | | | Dietas | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C04112000 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 194.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 191.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 194.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 191.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C04112000 | 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 |
| | | 247.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 250.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C04112000 | 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 |
| | | 254.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | 257.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C04112000 | 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 |
| | | 271.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 268.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C04112000 | 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 |
| | | 264.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | 261.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 286.64 | 286.64 | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1595 | Despensa | | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 201.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 198.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 198.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 205.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 208.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 205.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 215.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 212.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 212.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C05112000 | 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 | |
| | | 275.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C05112000 | 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 | |
| | | 282.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C05112000 | 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 | |
| | | 289.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 606.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|--|
| | | 292.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 606.00 | | |
| | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | | | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8241 | C05112000 | 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 | | |
| | | 296.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8241 | C05112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Dispensa | | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 222.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | 219.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | 222.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | 219.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 226.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 229.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | 226.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 229.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 236.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 233.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 236.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 233.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C06112000 | 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 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 303.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 306.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C06112000 | 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 | |
| | | 310.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C06112000 | 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 | |
| | | 317.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 606.00 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C06112000 | 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 | |
| | | 327.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 286.64 | |
| | | 324.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 286.64 | 286.64 | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 243.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 240.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 240.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | Dietas | 0.00 | 11,366.59 | 11,366.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 247.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 11,366.59 | 11,366.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| | | | | | | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 257.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 |
| | | 254.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 |
| | | | | | | TOTAL: | 2,092.03 | 2,092.03 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 |
| | | | | | | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 334.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 |
| | | 331.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 |
| | | | | | | TOTAL: | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 |
| | | | | | | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 341.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 |
| | | 338.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 |
| | | | | | | TOTAL: | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 |
| | | | | | | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 345.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 |
| | | 348.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | | | | | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 355.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 |
| | | 352.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 |
| | | | | | | TOTAL: | 286.64 | 286.64 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,381.09 | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | | | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 264.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 |
| | | 261.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 |
| | | | | | | TOTAL: | 1,381.09 | 1,381.09 | |
| 8241 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|---|------------------|------------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 247.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 268.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 257.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 254.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C08112000 | 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 | |
| | | 359.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C08112000 | 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 | |
| | | 366.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 369.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8241 | C08112000 | 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 | |
| | | 376.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | |
| | | 373.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8241 | C08112000 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|------------------|------------------|------|
| | | 383.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 286.64 | |
| | | 380.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 286.64 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 286.64 | 286.64 | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 261.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 285.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 282.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 271.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 268.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 289.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 292.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 275.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 296.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 387.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | C09112000 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 397.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | | |
| | | | 394.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8241 | C09112000 | 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 | | |
| | | | 401.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | | 404.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8241 | C09112000 | 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 | | |
| | | | 408.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | | 411.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 282.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 285.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 306.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 303.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 289.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 292.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 310.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 313.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 296.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 317.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 320.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 418.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | 415.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 425.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | | |
| | | 422.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 432.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | | |
| | | 429.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 436.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | | |
| | | 439.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 306.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | 303.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | 327.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 324.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 47,109.00 | 47,109.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 310.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 |
| | | 313.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,554.50 |
| | | 331.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 |
| | | 334.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,554.50 |
| | | T O T A L : | | | | | 47,109.00 | 47,109.00 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,697.47 | 3,697.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 450.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,697.47 | 0.00 |
| | | 453.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,697.47 |
| | | T O T A L : | | | | | 3,697.47 | 3,697.47 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 921.90 | 921.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 460.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 921.90 |
| | | 457.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 921.90 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 921.90 | 921.90 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 436.04 | 436.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 464.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 436.04 | 0.00 |
| | | 467.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 436.04 |
| | | T O T A L : | | | | | 436.04 | 436.04 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 565.45 | 565.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 565.45 |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 565.45 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 565.45 | 565.45 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,983.12 | 4,983.12 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 443.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 4,983.12 | 0.00 | |
| | | | | | 446.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,983.12 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,983.12 | 4,983.12 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 51,469.20 | 51,469.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 320.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 21,482.10 | |
| | | | | | 317.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 21,482.10 | 0.00 | |
| | | | | | 341.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 29,987.10 | |
| | | | | | 338.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 29,987.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 51,469.20 | 51,469.20 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 327.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 205.00 | |
| | | | | | 324.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | | | | 348.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 205.00 | |
| | | | | | 345.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 410.00 | 410.00 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,892.07 | 9,892.07 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 334.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,183.00 | |
| | | | | | 331.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,183.00 | 0.00 | |
| | | | | | 355.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,709.07 | |
| | | | | | 352.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,709.07 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,892.07 | 9,892.07 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 495.24 | 495.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 495.24 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 495.24 | |
| | | | | | TOTAL : | | 495.24 | 495.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 176.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 176.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 176.00 | 176.00 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,166.25 | 9,166.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 478.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,166.25 | 0.00 | |
| | | | | | 481.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,166.25 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,166.25 | 9,166.25 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,712.84 | 2,712.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 488.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,712.84 | |
| | | | | | 485.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,712.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,712.84 | 2,712.84 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 642.11 | 642.11 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 492.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 642.11 | 0.00 | |
| | | | | | 495.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 642.11 | |
| | | | | | TOTAL : | | 642.11 | 642.11 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,338.33 | 7,338.33 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 474.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,338.33 | |
| | | | | | 471.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 7,338.33 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,338.33 | 7,338.33 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 707.93 | 707.93 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.60 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 309.60 | |
| | | | | | 9.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 398.33 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 398.33 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 707.93 | 707.93 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 83,936.40 | 83,936.40 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,617.05 | |
| | | 16.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,617.05 | 0.00 | |
| | | 338.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 30,351.15 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,617.05 | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,617.05 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | 359.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 30,351.15 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 83,936.40 | 83,936.40 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 20,275.50 | 20,275.50 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,882.50 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,882.50 | |
| | | 104.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,814.25 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,814.25 | |
| | | 163.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,578.75 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 10,578.75 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 20,275.50 | 20,275.50 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 9,148.85 | 9,148.85 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 114.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 466.67 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 466.67 | |
| | | 180.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 177.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 345.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | 348.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,841.09 | | |
| | | 366.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,841.09 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 9,148.85 | 9,148.85 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | 4,040.33 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 1,048.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,040.33 | | |
| | | 1,045.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,040.33 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,040.33 | 4,040.33 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | 937.72 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 1,055.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 937.72 | | |
| | | 1,052.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 937.72 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 937.72 | 937.72 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | 476.46 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 1,059.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 476.46 | 0.00 | | |
| | | 1,062.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 476.46 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 476.46 | 476.46 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 31,744.73 | 31,744.73 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,425.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,425.00 | | |
| | | 108.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,297.83 | | |
| | | 109.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,297.83 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,888.53 | | |
| | | 23.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,888.53 | 0.00 | | |
| | | 173.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,307.50 | | |
| | | 170.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,307.50 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 352.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,968.67 | 0.00 | | |
| | | 355.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,968.67 | | |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,888.53 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,888.53 | | |
| | | 373.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,968.67 | 0.00 | | |
| | | 376.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,968.67 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 31,744.73 | 31,744.73 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101260101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,445.20 | 5,445.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1,038.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 5,445.20 | 0.00 | | |
| | | 1,041.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 5,445.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,445.20 | 5,445.20 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | -15,126.80 | 4,800.08 | 4,800.08 | -15,126.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 4,800.08 | | |
| | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 4,800.08 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,800.08 | 4,800.08 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 351,130.44 | 351,130.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 33.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 143,235.90 | | |
| | | 30.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 143,235.90 | 0.00 | | |
| | | 359.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 29,861.66 | 0.00 | | |
| | | 362.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 29,861.66 | | |
| | | 30.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 142,972.65 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 142,972.65 | | |
| | | 383.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 35,060.23 | | |
| | | 380.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 35,060.23 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 351,130.44 | 351,130.44 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 10,290.00 | 10,290.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | | |
| | | 23.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,675.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,675.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 10,290.00 | 10,290.00 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 37.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 34,854.30 | 34,854.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 506.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 34,854.30 | 0.00 | | |
| | | 509.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 34,854.30 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 34,854.30 | 34,854.30 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,497.74 | 10,497.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 516.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 10,497.74 | | |
| | | 513.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 10,497.74 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 10,497.74 | 10,497.74 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 4,718.89 | 4,718.89 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 523.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 4,718.89 | | |
| | | 520.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 4,718.89 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 4,718.89 | 4,718.89 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 213.88 | 213.88 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 527.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 213.88 | 0.00 | |
| | | | | | 530.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 213.88 | |
| | | | | | TOTAL : | | 213.88 | 213.88 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 17,496.86 | 17,496.86 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 23.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 24.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 44.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,175.38 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,175.38 | |
| | | | | | 33.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 30.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 369.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,354.25 | |
| | | | | | 366.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,354.25 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 24/06/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 9.0 24/06/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 44.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,175.38 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,175.38 | |
| | | | | | 387.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,791.85 | 0.00 | |
| | | | | | 390.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,791.85 | |
| | | | | | TOTAL : | | 17,496.86 | 17,496.86 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 21,190.81 | 21,190.81 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 309.60 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.60 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 412.80 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,449.60 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,449.60 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 30/06/2021 D 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 10,819.81 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,819.81 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,199.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,199.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 21,190.81 | 21,190.81 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | | 3571 | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 7,785.38 | 7,785.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 7,785.38 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 7,785.38 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,785.38 | 7,785.38 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503260101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,180.84 | 48,180.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 499.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 48,180.84 | 0.00 | | |
| | | 502.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 48,180.84 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 48,180.84 | 48,180.84 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 234,668.22 | 234,668.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 54.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 99,806.39 | | |
| | | 51.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,806.39 | 0.00 | | |
| | | 373.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,700.81 | 0.00 | | |
| | | 376.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,700.81 | | |
| | | 54.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 99,198.52 | | |
| | | 51.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,198.52 | 0.00 | | |
| | | 394.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,962.50 | 0.00 | | |
| | | 397.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,962.50 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 234,668.22 | 234,668.22 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 66,295.96 | 66,295.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,757.77 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,757.77 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 59.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 30,147.96 | 0.00 | | |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 30,147.96 | | |
| | | 79.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 32,390.23 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 32,390.23 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 66,295.96 | 66,295.96 | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 5,827.84 | 5,827.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | | 68.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 | | |
| | | 69.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 392.35 | | |
| | | 58.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 | | |
| | | 96.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 | | |
| | | 93.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | | |
| | | 58.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 392.35 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 5,827.84 | 5,827.84 | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 19,921.27 | 19,921.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | | 541.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 19,921.27 | 0.00 | | |
| | | 544.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 19,921.27 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 19,921.27 | 19,921.27 | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,750.90 | 5,750.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | | 551.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 5,750.90 | | |
| | | 548.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,750.90 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 5,750.90 | 5,750.90 | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,598.13 | 2,598.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | | 555.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,598.13 | 0.00 | | |
| | | 558.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 2,598.13 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 2,598.13 | 2,598.13 | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 29,354.52 | 29,354.52 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 64.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,979.56 | 0.00 |
| | | | | | 63.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,979.56 |
| | | | | | 65.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 8,960.51 | 0.00 |
| | | | | | 68.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 8,960.51 |
| | | | | | 89.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,579.56 |
| | | | | | 86.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,579.56 | 0.00 |
| | | | | | 383.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,938.38 |
| | | | | | 380.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,938.38 | 0.00 |
| | | | | | 68.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,883.96 |
| | | | | | 65.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 7,883.96 | 0.00 |
| | | | | | 401.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,012.55 | 0.00 |
| | | | | | 404.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,012.55 |
| TOTAL : | | | | | | | | 29,354.52 | 29,354.52 | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -12,627.15 | 62,536.09 | 62,536.09 | -12,627.15 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,693.00 |
| | | | | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,693.00 | 0.00 |
| | | | | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,216.40 |
| | | | | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,216.40 | 0.00 |
| | | | | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,123.00 | 0.00 |
| | | | | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,123.00 |
| | | | | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,148.90 |
| | | | | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,148.90 | 0.00 |
| | | | | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,354.79 |
| | | | | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,354.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 62,536.09 | 62,536.09 | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 0.00 | 57,768.00 | 57,768.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|---------------|------------|--------|---------|---------------|--|------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 0.00 | 57,768.00 | | |
| | | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 57,768.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL: | | | | | 57,768.00 | 57,768.00 | | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 839.99 | 839.99 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 151.00 | 0.00 | | |
| | | | 26.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 151.00 | | |
| | | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 688.99 | | |
| | | | 9.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 688.99 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL: | | | | | 839.99 | 839.99 | | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2992 | | | | Otros enseres | | 0.00 | 10,022.40 | 10,022.40 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 10,022.40 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 10,022.40 | | |
| | | | TOTAL: | | | | | 10,022.40 | 10,022.40 | | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 6,784.00 | 6,784.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 520.00 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 520.00 | | |
| | | | 5.0 | 02/06/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 6,264.00 | | |
| | | | 2.0 | 02/06/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 6,264.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL: | | | | | 6,784.00 | 6,784.00 | | | | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 32,315.40 | 32,315.40 | 0.00 |
| | | | 534.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 32,315.40 | 0.00 | | |
| | | | 537.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 32,315.40 | | |
| | | | TOTAL: | | | | | 32,315.40 | 32,315.40 | | | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | | 0.00 | 35,274.90 | 35,274.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 75.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,231.30 | | |
| | | 72.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,231.30 | 0.00 | | |
| | | 387.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,384.90 | 0.00 | | |
| | | 390.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,384.90 | | |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,415.05 | 0.00 | | |
| | | 75.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,415.05 | | |
| | | 408.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,243.65 | 0.00 | | |
| | | 411.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,243.65 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 35,274.90 | 35,274.90 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 79.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 82.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 79.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 400.00 | 400.00 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,092.06 | 1,092.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 569.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,092.06 | 0.00 | | |
| | | 572.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,092.06 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,092.06 | 1,092.06 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 272.28 | 272.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 576.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 272.28 | 0.00 | | |
| | | 579.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 272.28 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 272.28 | 272.28 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 128.79 | 128.79 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 583.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 128.79 | 0.00 | | |
| | | 586.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 128.79 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 128.79 | 128.79 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 5,686.33 | 5,686.33 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,269.03 |
| | | 86.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,269.03 | 0.00 |
| | | 394.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 810.96 | 0.00 |
| | | 397.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 810.96 |
| | | 86.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,309.24 | 0.00 |
| | | 89.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,309.24 |
| | | 415.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,297.10 | 0.00 |
| | | 418.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,297.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,686.33 | 5,686.33 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,471.80 | 1,471.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 565.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,471.80 |
| | | 562.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,471.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,471.80 | 1,471.80 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 190,215.74 | 190,215.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,726.00 |
| | | 93.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,726.00 | 0.00 |
| | | 401.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 |
| | | 404.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 |
| | | 93.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,010.24 | 0.00 |
| | | 96.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,010.24 |
| | | 425.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 |
| | | 422.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 190,215.74 | 190,215.74 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,102.50 | 1,102.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 100.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | | 1,102.50 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | | 0.00 | 1,102.50 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 1,102.50 | 1,102.50 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 959.00 | 959.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 103.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | |
| | | 100.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 359.00 | |
| | | 107.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 359.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | |
| | | 100.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 959.00 | 959.00 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 27,510.15 | 27,510.15 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 600.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 27,510.15 | |
| | | 597.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,510.15 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 27,510.15 | 27,510.15 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 6,145.08 | 6,145.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 604.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,145.08 | 0.00 | |
| | | 607.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 6,145.08 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 6,145.08 | 6,145.08 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 2,561.59 | 2,561.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 611.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,561.59 | 0.00 | |
| | | 614.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,561.59 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 2,561.59 | 2,561.59 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 131.61 | 131.61 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 618.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 131.61 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|
| | | 621.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 131.61 | |
| TOTAL : | | | | | | | 131.61 | 131.61 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 15,277.38 | 15,277.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 110.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,836.13 |
| | | 107.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,836.13 | 0.00 |
| | | 411.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,631.02 |
| | | 408.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 |
| | | 110.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,179.21 |
| | | 107.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,179.21 | 0.00 |
| | | 429.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 |
| | | 432.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,631.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,277.38 | 15,277.38 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,408.60 | 15,408.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,131.50 | 0.00 |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,131.50 |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,199.20 |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,199.20 | 0.00 |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,612.00 | 0.00 |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,612.00 |
| | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,992.80 |
| | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,992.80 | 0.00 |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,473.10 | 0.00 |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,473.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,408.60 | 15,408.60 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 31,638.83 | 31,638.83 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 590.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 31,638.83 | 0.00 |
| | | 593.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 31,638.83 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 31,638.83 | 31,638.83 | | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 415.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 418.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 436.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 439.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 422.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| | | 425.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 |
| | | 446.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 |
| | | 443.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,022.00 | 2,022.00 | | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 635.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 |
| | | 632.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 667.80 | | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 639.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 |
| | | 642.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 646.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 |
| | | 649.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 78.75 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--|----------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,907.86 | 1,907.86 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 432.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 953.93 |
| | | | 429.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 |
| | | | 453.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 953.93 |
| | | | 450.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,907.86 | 1,907.86 |
| 8241 | G00126000 | 020104010301260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 628.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 |
| | | | 625.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | 900.00 | 900.00 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 19,425.30 | 19,425.30 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 436.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,712.65 | 0.00 |
| | | | 439.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,712.65 |
| | | | 457.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,712.65 | 0.00 |
| | | | 460.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,712.65 |
| | | | | | | TOTAL : | | | 19,425.30 | 19,425.30 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 446.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 |
| | | | 443.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 |
| | | | 467.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 |
| | | | 464.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,022.00 | 2,022.00 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 | 1,669.53 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 663.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 |
| | | | 660.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,669.53 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,669.53 | 1,669.53 | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | 416.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 667.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.25 | 0.00 |
| | | 670.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 416.25 | 416.25 | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 | 196.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 677.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 |
| | | 674.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 196.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 196.88 | 196.88 | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,135.64 | 2,135.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 450.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,067.82 | 0.00 |
| | | 453.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,067.82 |
| | | 474.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,067.82 |
| | | 471.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,067.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,135.64 | 2,135.64 | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,250.03 | 2,250.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 653.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,250.03 | 0.00 |
| | | 656.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,250.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,250.03 | 2,250.03 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,173.44 | 20,173.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 460.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,086.72 |
| | | 457.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,086.72 | 0.00 |
| | | 478.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,086.72 | 0.00 |
| | | 481.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,086.72 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,173.44 | 20,173.44 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 467.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | 464.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | 485.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | 488.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,022.00 | 2,022.00 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,782.66 | 1,782.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 688.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,782.66 | 0.00 | |
| | | | | | 691.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,782.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,782.66 | 1,782.66 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.45 | 444.45 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 695.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 444.45 | 0.00 | |
| | | | | | 698.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 444.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 444.45 | 444.45 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 210.23 | 210.23 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 705.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 210.23 | |
| | | | | | 702.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 210.23 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 210.23 | 210.23 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 474.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 471.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 495.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 492.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 809.11 | 809.11 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 499.51 | 0.00 | | |
| | | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 499.51 | | |
| | | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.60 | 0.00 | | |
| | | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 309.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 809.11 | 809.11 | |
| 8241 | 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 | | |
| | | | 684.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,402.49 | | |
| | | | 681.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,402.49 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,402.49 | 2,402.49 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 478.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | | 481.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | | 499.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | | 502.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 488.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 485.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 509.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 506.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,001.70 | 1,001.70 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 716.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,001.70 | 0.00 | | |
| | | | 719.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,001.70 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,001.70 | 1,001.70 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 | |
| | | | | | 723.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 249.75 | 0.00 | |
| | | | | | 726.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 249.75 | |
| | | | | | T O T A L : | | 249.75 | 249.75 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 118.13 | 118.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 730.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 118.13 | 0.00 | |
| | | | | | 733.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 118.13 | |
| | | | | | T O T A L : | | 118.13 | 118.13 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 412.80 | 412.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 23.0 30/06/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 412.80 | |
| | | | | | 24.0 30/06/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 412.80 | 412.80 | |
| 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 | |
| | | | | | 709.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | 712.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 24,517.80 | 24,517.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 492.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,258.90 | 0.00 | |
| | | | | | 495.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | | | | 513.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,258.90 | 0.00 | |
| | | | | | 516.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | | | | T O T A L : | | 24,517.80 | 24,517.80 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,904.57 | 1,904.57 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 744.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,904.57 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 747.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,904.57 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,904.57 | 1,904.57 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.87 | 474.87 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 751.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.87 | 0.00 | |
| | | | | | 754.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.87 | |
| | | | | | T O T A L : | | 474.87 | 474.87 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 224.60 | 224.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 758.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 224.60 | 0.00 | |
| | | | | | 761.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 224.60 | |
| | | | | | T O T A L : | | 224.60 | 224.60 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 7,397.74 | 7,397.74 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 502.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,698.87 | |
| | | | | | 499.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,698.87 | 0.00 | |
| | | | | | 520.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,698.87 | 0.00 | |
| | | | | | 523.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,698.87 | |
| | | | | | T O T A L : | | 7,397.74 | 7,397.74 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,566.80 | 2,566.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 740.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,566.80 | |
| | | | | | 737.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,566.80 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,566.80 | 2,566.80 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 27,204.30 | 27,204.30 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 509.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,602.15 | |
| | | | | | 506.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 | |
| | | | | | 527.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 | |
| | | | | | 530.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,602.15 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 27,204.30 | 27,204.30 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 16.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 19.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,615.00 | 6,615.00 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 5,410.00 | 5,410.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 513.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 |
| | | 516.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 |
| | | 534.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 |
| | | 537.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,410.00 | 5,410.00 | | |
| 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 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,484.03 | 0.00 |
| | | 775.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,484.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,484.03 | 2,484.03 | | |
| 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 |
| | | 779.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 619.34 | 0.00 |
| | | 782.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 619.34 |
| TOTAL : | | | | | | | 619.34 | 619.34 | | |
| 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 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 292.94 |
| | | 786.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 292.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 292.94 | 292.94 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 18,364.48 | 18,364.48 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 520.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 | |
| | | | | | 523.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | 544.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | 541.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,364.48 | 18,364.48 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 10,943.41 | 10,943.41 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 30/06/2021 D 22 22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 10,943.41 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 D 22 22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 10,943.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,943.41 | 10,943.41 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,347.76 | 3,347.76 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 765.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,347.76 | 0.00 | |
| | | | | | 768.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,347.76 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,347.76 | 3,347.76 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 19,413.60 | 19,413.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 527.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,099.05 | 0.00 | |
| | | | | | 530.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,099.05 | |
| | | | | | 548.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,314.55 | 0.00 | |
| | | | | | 551.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,314.55 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,413.60 | 19,413.60 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,025.90 | 2,025.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 803.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,025.90 | |
| | | | | | 800.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,025.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,025.90 | 2,025.90 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.97 | 268.97 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 810.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 268.97 | |
| | | | | | 807.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 268.97 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 268.97 | 268.97 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 238.91 | 238.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 814.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 238.91 | 0.00 | |
| | | | | | 817.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 238.91 | |
| | | | | | TOTAL : | | 238.91 | 238.91 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 4,977.00 | 4,977.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 25/06/2021 E 52 52 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | | 0.00 | 4,977.00 | |
| | | | | | 2.0 25/06/2021 E 52 52 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | | 4,977.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,977.00 | 4,977.00 | |
| 8241 | 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 | |
| | | | | | 796.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,730.32 | |
| | | | | | 793.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,730.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,730.32 | 2,730.32 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 159,654.45 | 159,654.45 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 534.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 79,333.50 | 0.00 | |
| | | | | | 537.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 79,333.50 | |
| | | | | | 558.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 80,320.95 | |
| | | | | | 555.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 80,320.95 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 159,654.45 | 159,654.45 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,874.25 | 1,874.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 79.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,653.75 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,653.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|----------------|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 138.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 220.50 | | |
| | | 135.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 220.50 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 1,874.25 | 1,874.25 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 548.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 569.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,133.33 | 7,133.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 145.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 133.33 | |
| | | 142.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 133.33 | 0.00 | |
| | | 541.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 562.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 565.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 7,133.33 | 7,133.33 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 25,770.72 | 25,770.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 555.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,816.13 | 0.00 | |
| | | 558.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 11,816.13 | |
| | | 576.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,454.59 | 0.00 | |
| | | 579.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 11,454.59 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 25,770.72 | 25,770.72 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,270.40 | 2,270.40 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 928.80 | |
| | | | | | | | 928.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | 206.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 206.40 | |
| | | | | | | | 0.00 | 722.40 | |
| | | | | | | | 722.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 412.80 | |
| | | | | | | | 412.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,270.40 | 2,270.40 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 375,321.00 | 375,321.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 54,705.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 54,705.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 20,958.00 | |
| | | | | | | | 20,958.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 135,009.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 135,009.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 164,649.00 | |
| | | | | | | | 164,649.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 375,321.00 | 375,321.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 40,673.00 | 40,673.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 40,673.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 2.0 | 04/06/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 40,673.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 40,673.00 | 40,673.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 13,849.00 | 13,849.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 2.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 897.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 897.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 556.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 556.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,857.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,857.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 538.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 538.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 844.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 844.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,333.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,333.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 783.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 783.00 | 0.00 | | |
| 5.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| 2.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 5.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 390.00 | |
| | | 2.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 390.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 391.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 391.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 75 | 75 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 391.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 75 | 75 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 391.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 13,849.00 | 13,849.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 45,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 45,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 3,811.69 | 3,811.69 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,546.28 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,546.28 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 2,265.41 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 2,265.41 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,811.69 | 3,811.69 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 264.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 264.00 | 264.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,770.60 | 3,770.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 3,770.60 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 3,770.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,770.60 | 3,770.60 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,834.34 | 5,834.34 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 16/06/2021 E 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,834.34 | |
| | | | | | 2.0 16/06/2021 E 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 5,834.34 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,834.34 | 5,834.34 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 27,203.09 | 27,203.09 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 10/06/2021 E 26 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,788.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 10/06/2021 E 26 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,788.00 | |
| | | | | | 5.0 30/06/2021 E 81 81 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 16,415.09 | |
| | | | | | 2.0 30/06/2021 E 81 81 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,415.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 27,203.09 | 27,203.09 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,292.96 | 8,292.96 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,066.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 8,292.96 | 0.00 | |
| | | | | | 1,069.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,292.96 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,292.96 | 8,292.96 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,153.32 | 6,153.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,076.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,153.32 | |
| | | | | | 1,073.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,153.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,153.32 | 6,153.32 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 628.62 | 628.62 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,080.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 628.62 | 0.00 | |
| | | | | | 1,083.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 628.62 | |
| | | | | | TOTAL : | | 628.62 | 628.62 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 | 580.12 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,087.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 580.12 | 0.00 | |
| | | | | | 1,090.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 580.12 | 580.12 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 4,154.00 | 4,154.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 4,154.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 4,154.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,154.00 | 4,154.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 334,192.00 | 334,192.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 123,956.00 |
| | | 2.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 123,956.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 142,236.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 142,236.00 |
| | | 5.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 68,000.00 |
| | | 2.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 68,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 334,192.00 | 334,192.00 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 565.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 562.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 583.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 586.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 44,829.98 | 44,829.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,545.50 |
| | | 2.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,545.50 | 0.00 |
| | | 5.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 10,735.50 |
| | | 2.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,735.50 | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 14,725.50 |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 14,725.50 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|------------------|--|
| | | 93.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,911.74 | | |
| | | 94.0 | 30/06/2021 | D | 26 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,911.74 | 0.00 | | |
| | | 149.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,911.74 | 0.00 | | |
| | | 152.0 | 15/06/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,911.74 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 44,829.98 | 44,829.98 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,513.40 | 8,513.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | 9.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | 9.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | 99.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 444.95 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 444.95 | |
| | | 156.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 444.95 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 444.95 | |
| | | 569.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 593.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 590.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,513.40 | 8,513.40 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,010.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 750.00 | 0.00 | |
| | | 1,013.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 750.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 556.50 | 556.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,020.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 556.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-----------|------------------|------------------|
| | | 1,017.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 556.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 556.50 | 556.50 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 138.75 | 138.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,024.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 138.75 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 1,027.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 138.75 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 138.75 | 138.75 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 65.63 | 65.63 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,034.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 65.63 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | 1,031.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 65.63 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 65.63 | 65.63 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | Despensa | | | |
| | | 16.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Despensa | | | |
| | | 576.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,946.60 | 0.00 |
| | | | | | | | Despensa | | | |
| | | 579.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | | Despensa | | | |
| | | 600.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | | Despensa | | | |
| | | 597.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,946.60 | 0.00 |
| | | | | | | | Despensa | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,893.20 | 5,893.20 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | | 0.00 | 12,291.82 | 12,291.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 12,291.82 |
| | | | | | | | Otros productos químicos | | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 12,291.82 | 0.00 |
| | | | | | | | Otros productos químicos | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 12,291.82 | 12,291.82 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | | 0.00 | 46,332.45 | 46,332.45 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 15,352.00 |
| | | | | | | | Gas | | | |
| | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 15,352.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Gas | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|------------------|------------------|--|
| | | 2.0 | 25/06/2021 | E | 51 51 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas | 30,980.45 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 25/06/2021 | E | 51 51 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 30,980.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 46,332.45 | 46,332.45 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 586.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | 583.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | 604.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | 607.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 44.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 58.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 590.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 593.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 611.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 614.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 849.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 900.00 | 0.00 | |
| | | 852.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 900.00 | 900.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 856.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 667.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 | |
| | | 859.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 667.80 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 667.80 | 667.80 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 863.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 78.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 | |
| | | 866.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 78.75 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 78.75 | 78.75 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 11,497.06 | 11,497.06 | 0.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 54.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 600.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | | | | | | Despensa | | 4,248.53 | 0.00 | |
| | | 597.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | | | | | | Despensa | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | 621.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 4,248.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | 4,248.53 | 0.00 | |
| | | 618.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | | | | | | Despensa | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 11,497.06 | 11,497.06 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -0.50 | 1,135.20 | 1,135.20 | -0.50 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 516.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 516.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 619.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 619.20 | |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 619.20 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 619.20 | |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 619.20 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 619.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,135.20 | 1,135.20 | | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,637.77 | 1,637.77 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,637.77 |
| | | 16.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,637.77 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,637.77 | 1,637.77 | | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,295.80 | 1,295.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,295.80 |
| | | 9.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,295.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,295.80 | 1,295.80 | | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 27,500.10 | 27,500.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 607.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,750.05 |
| | | 604.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,750.05 | 0.00 |
| | | 625.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,750.05 | 0.00 |
| | | 628.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,750.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,500.10 | 27,500.10 | | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,546.74 | 2,546.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 611.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,273.37 | 0.00 |
| | | 614.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,273.37 |
| | | 635.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,273.37 |
| | | 632.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,273.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,546.74 | 2,546.74 | | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,869.75 | 1,869.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 873.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,869.75 |
| | | 870.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,869.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,869.75 | 1,869.75 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,387.35 | 1,387.35 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,387.35 | 1,387.35 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,387.35 | 1,387.35 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 345.92 | 345.92 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 345.92 | 345.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | 345.92 | 345.92 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 163.61 | 163.61 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 163.61 | 163.61 | |
| | | | | | TOTAL : | | 163.61 | 163.61 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,354.82 | 4,354.82 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,354.82 | 4,354.82 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,354.82 | 4,354.82 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 825.60 | 825.60 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 825.60 | 825.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 825.60 | 825.60 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,650.00 | 13,650.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 625.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,825.00 | 0.00 | | |
| | | | 628.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,825.00 | | |
| | | | 649.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,825.00 | | |
| | | | 646.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,825.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,512.50 | 5,512.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 73.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,756.25 | | |
| | | | 74.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,756.25 | 0.00 | | |
| | | | 117.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,756.25 | | |
| | | | 114.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,756.25 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 5,512.50 | 5,512.50 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 898.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,575.00 | 0.00 | | |
| | | | 901.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,575.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,575.00 | 1,575.00 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,168.65 | 1,168.65 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 905.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,168.65 | 0.00 | | |
| | | | 908.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,168.65 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,168.65 | 1,168.65 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 291.38 | 291.38 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 912.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 291.38 | 0.00 | | |
| | | | 915.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 291.38 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 291.38 | 291.38 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 137.82 | 137.82 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 919.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 137.82 | 0.00 | |
| | | 922.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 137.82 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 137.82 | 137.82 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 7,480.52 | 7,480.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 632.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 |
| | | 635.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 |
| | | 653.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 |
| | | 656.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,480.52 | 7,480.52 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 12,710.10 | 12,710.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 117.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,155.05 |
| | | 114.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,155.05 | 0.00 |
| | | 642.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 639.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 114.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,155.05 | 0.00 |
| | | 117.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,155.05 |
| | | 660.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 663.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 12,710.10 | 12,710.10 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 29.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 40.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 37.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 6,615.00 | 6,615.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,870.54 | 1,870.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 646.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 | |
| | | 649.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 | |
| | | 670.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 | |
| | | 667.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,870.54 | 1,870.54 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,082.54 | 2,082.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 121.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 41.27 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 41.27 | |
| | | 653.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 656.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 121.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 41.27 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 41.27 | |
| | | 677.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 674.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,082.54 | 2,082.54 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 663.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | 660.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | 681.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,307.50 | 3,307.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,653.75 | |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,653.75 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,653.75 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,653.75 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,307.50 | 3,307.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 19.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 |
| | | | | | 16.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | 3,150.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 719.75 | 719.75 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 9.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 719.75 | 0.00 |
| | | | | | 12.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 719.75 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 719.75 | 719.75 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 | 3,198.90 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 5.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 |
| | | | | | 2.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,198.90 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,198.90 | 3,198.90 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 23.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | 24.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 128.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 131.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 28,650.83 | 28,650.83 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 929.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 28,650.83 |
| | | | | | 926.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 28,650.83 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 28,650.83 | 28,650.83 |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,447.20 | 18,447.20 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 933.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,447.20 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 936.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,447.20 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 18,447.20 | 18,447.20 | | |
| 8241 | 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 |
| | | 940.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,474.96 | 0.00 |
| | | 943.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 5,474.96 |
| | | T O T A L : | | | | | 5,474.96 | 5,474.96 | | |
| 8241 | 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 |
| | | 950.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 3,177.73 |
| | | 947.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 3,177.73 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 3,177.73 | 3,177.73 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 667.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 |
| | | 670.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,578.12 |
| | | 691.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,578.12 |
| | | 688.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 9,156.24 | 9,156.24 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 93,782.77 | 93,782.77 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,385.37 | 0.00 |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 15,385.37 |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,718.60 | 0.00 |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 21,718.60 |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 21,447.83 | 0.00 |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 21,447.83 |
| | | 43.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 22,532.75 |
| | | 44.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 22,532.75 | 0.00 |
| | | 33.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 12,698.22 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 34.0 | 30/06/2021 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,698.22 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 93,782.77 | 93,782.77 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 15/06/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 2,650.00 |
| | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 2,650.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,650.00 | 2,650.00 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 350,445.50 | 350,445.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 173,855.30 |
| | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 173,855.30 | 0.00 |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 176,590.20 | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 176,590.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 350,445.50 | 350,445.50 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 53,100.31 | 53,100.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,289.03 |
| | | 9.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,289.03 | 0.00 |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,811.28 | 0.00 |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,811.28 |
| TOTAL : | | | | | | | 53,100.31 | 53,100.31 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 66,585.29 | 66,585.29 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 27,296.33 | 0.00 |
| | | 19.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 27,296.33 |
| | | 19.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 39,288.96 |
| | | 16.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 39,288.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 66,585.29 | 66,585.29 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2.0 | 17/06/2021 | E | 101 101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 37,300.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 17/06/2021 | E | 101 101 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 37,300.00 | | |
| | | 5.0 | 17/06/2021 | E | 102 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 24,000.00 | | |
| | | 2.0 | 17/06/2021 | E | 102 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 24,000.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 17/06/2021 | E | 103 103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 54,100.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 17/06/2021 | E | 103 103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 54,100.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 115,400.00 | 115,400.00 | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 677.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | 674.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | 695.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 681.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 702.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 985.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | |
| | | 982.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 989.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | |
| | | 992.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 667.80 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 999.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 |
| | | 996.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,006.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 |
| | | 1,003.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 78.75 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 499.26 | 499.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 688.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| | | 691.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 249.63 |
| | | 709.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| | | 712.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 249.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 499.26 | 499.26 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,748.50 | 3,748.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,874.25 |
| | | 49.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,874.25 | 0.00 |
| | | 65.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,874.25 | 0.00 |
| | | 68.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 1,874.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,748.50 | 3,748.50 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,698.40 | 14,698.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 957.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,698.40 |
| | | 954.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 14,698.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,698.40 | 14,698.40 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,917.36 | 10,917.36 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,917.36 | 10,917.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,917.36 | 10,917.36 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,951.06 | 1,951.06 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,951.06 | 1,951.06 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,951.06 | 1,951.06 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 900.45 | 900.45 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 900.45 | 900.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 900.45 | 900.45 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,530.00 | 2,530.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,530.00 | 2,530.00 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 24,271.99 | 24,271.99 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 24,271.99 | 24,271.99 | |
| | | | | | TOTAL : | | 24,271.99 | 24,271.99 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 48.0 | 30/06/2021 | D | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,836.11 | | |
| | | 49.0 | 30/06/2021 | D | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,836.11 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,891.48 | 0.00 | | |
| | | 38.0 | 30/06/2021 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,891.48 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,271.99 | 24,271.99 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2831 | | Prendas de protección | 0.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 0.00 | 5,450.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 5,450.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,450.00 | 5,450.00 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,419.49 | 3,419.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,419.49 | |
| | | 2.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,419.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,419.49 | 3,419.49 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 80,605.50 | 80,605.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 40,302.75 | |
| | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 40,302.75 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 40,302.75 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 40,302.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 80,605.50 | 80,605.50 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 9.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 27,313.70 | 27,313.70 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-headers: REN., FECHA, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Rows include budget items for 'Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento' and 'Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|------|-------|------------|---------|--------|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2.0 | 10/06/2021 | I | 8 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 429.78 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 10/06/2021 | I | 8 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 429.78 | | |
| | | 5.0 | 11/06/2021 | I | 9 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 491.46 | | |
| | | 2.0 | 11/06/2021 | I | 9 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 491.46 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 17/06/2021 | I | 13 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 366.12 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 17/06/2021 | I | 13 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 366.12 | | |
| | | 5.0 | 22/06/2021 | I | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 109.83 | | |
| | | 2.0 | 22/06/2021 | I | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 109.83 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 24/06/2021 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,036,456.37 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 24/06/2021 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 1,036,456.37 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,045,564.07 | 1,045,564.07 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|
| 8242 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | Subsidios y apoyos | 0.00 | 219,436.39 | 219,436.39 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--------------------|------|------------|------------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| 16.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 75,636.39 |
| 13.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 75,636.39 | 0.00 |
| 5.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 12,300.00 |
| 2.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 12,300.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 87,000.00 |
| 2.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 87,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 1,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 4,000.00 |
| 2.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 4,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 30/06/2021 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 39,500.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/06/2021 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 39,500.00 |
| T O T A L : | | | | | | 219,436.39 | 219,436.39 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 8251 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | | 570,368.91 | 5,019,970.93 | 4,820,897.19 | 769,442.65 |
|------|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|------------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|-------------|------|----------|----------|------|
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 8,508.60 | 8,508.60 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|-------------|------|----------|----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 7.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,254.30 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 4.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,508.60 | 8,508.60 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,903.30 | 2,903.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | |
| | | 11.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,903.30 | 2,903.30 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,238.25 | 1,238.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,238.25 | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,238.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,238.25 | 1,238.25 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 918.77 | 918.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 918.77 | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 918.77 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 918.77 | 918.77 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 229.05 | 229.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 229.05 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 229.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 229.05 | 229.05 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 108.35 | 108.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 108.35 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 108.35 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | 108.35 | 108.35 | | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,663.60 | 15,663.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,529.15 |
| | | 18.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,529.15 | 0.00 |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,134.45 |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,134.45 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 15,663.60 | 15,663.60 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | 1,817.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,817.72 |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,817.72 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,817.72 | 1,817.72 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | 1,348.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,348.74 |
| | | 60.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,348.74 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,348.74 | 1,348.74 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | 159.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 159.06 | 0.00 |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 159.06 |
| TOTAL : | | | | | | | 159.06 | 159.06 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,668.06 | 1,668.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 834.03 | 0.00 |
| | | 28.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 834.03 |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 834.03 | 0.00 |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 834.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,668.06 | 1,668.06 | | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 35.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| | | 81.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 |
| | | 88.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 667.80 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 98.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 | |
| | | | | | 95.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 166.50 | 166.50 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 102.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 | |
| | | | | | 105.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 | |
| | | | | | T O T A L : | | 78.75 | 78.75 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,668.06 | 2,668.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 39.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,334.03 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,334.03 | |
| | | | | | 39.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,334.03 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,334.03 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,668.06 | 2,668.06 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 49.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | | | | 46.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | | | | 46.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 52,606.68 | 52,606.68 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 61,286.50 | 61,286.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,762.80 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,762.80 | |
| | | | | | 56.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,255.45 | |
| | | | | | 53.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,255.45 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,762.80 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,762.80 | | |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 28,505.45 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 28,505.45 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 61,286.50 | 61,286.50 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 13,307.50 | 6,653.75 | 6,653.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,153.75 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 6,653.75 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,653.75 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 13,307.50 | 6,653.75 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 70.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 67.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 731.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 734.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 60.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | 60.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,500.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 4,676.20 | 0.00 | 0.00 | 4,676.20 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 13,698.89 | 12,698.89 | 1,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 14.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 698.46 | |
| | | 11.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 698.46 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 11.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,605.26 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,605.26 | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 698.46 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 698.46 | |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,696.71 | |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,696.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 13,698.89 | 12,698.89 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 70,597.60 | 57,652.00 | 12,945.60 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 70,597.60 | 57,652.00 | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 2.0 30/06/2021 D 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 70,597.60 | 0.00 | |
| | | | | | | | 3.0 03/06/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 57,652.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 70,597.60 | 57,652.00 | |
| 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 | 0.00 | 9,536.91 | 0.00 | 9,536.91 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 2.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,306.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,067.04 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2.0 30/06/2021 D 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,131.65 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2.0 30/06/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,032.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 9,536.91 | 0.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | | | Otros enseres | 1,550.00 | 370.01 | 370.01 | 1,550.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 35.0 08/06/2021 CH 4 641 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 370.01 | |
| | | | | | | | 32.0 08/06/2021 CH 4 641 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 370.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 370.01 | 370.01 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|----------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 39.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 620.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 42.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 620.00 | 620.00 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3791 | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 3,120.40 | 0.00 | 3,120.40 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,120.40 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,120.40 | 0.00 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3841 | | | | | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 29,232.00 | 29,232.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | 0.00 | 29,232.00 | | |
| | | | | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | 29,232.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 29,232.00 | 29,232.00 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3851 | | | | | | Gastos de representación | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1412 | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,166.78 | 15,166.78 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 112.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,166.78 | | |
| | | | | | 109.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 15,166.78 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 15,166.78 | 15,166.78 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1413 | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,251.53 | 11,251.53 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 119.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,251.53 | | |
| | | | | | 116.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,251.53 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,251.53 | 11,251.53 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1414 | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,943.00 | 1,943.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 123.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,943.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 126.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,943.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,943.00 | 1,943.00 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1415 | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,120.36 | 1,120.36 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 133.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,120.36 | | |
| | | | 130.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,120.36 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,120.36 | 1,120.36 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,710.10 | 12,710.10 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 81.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,355.05 | 0.00 | | |
| | | | 84.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,355.05 | | |
| | | | 84.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,355.05 | | |
| | | | 81.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,355.05 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 12,710.10 | 12,710.10 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | | | Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 91.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 88.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 91.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 88.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 600.02 | 600.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 826.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 600.02 | | |
| | | | 823.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 600.02 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 600.02 | 600.02 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | 445.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 833.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | | |
| | | | 830.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 445.22 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 445.22 | 445.22 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 837.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 111.00 | 0.00 | |
| | | 840.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | 0.00 | 111.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 111.00 | 111.00 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 844.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.50 | 0.00 |
| | | 847.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.50 |
| | | T O T A L : | | | | | | 52.50 | 52.50 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 4,520.82 | 4,520.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 98.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,260.41 |
| | | 95.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,260.41 | 0.00 |
| | | 95.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,260.41 | 0.00 |
| | | 98.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,260.41 |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,520.82 | 4,520.82 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | 102.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 102.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 105.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | T O T A L : | | | | | | 39,847.50 | 39,847.50 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 4,374.65 | 4,374.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,111.90 | 0.00 |
| | | 112.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,111.90 |
| | | 112.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 |
| | | 109.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,374.65 | 4,374.65 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,696.88 | 4,696.88 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 137.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,696.88 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | 140.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,696.88 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,696.88 | 4,696.88 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,485.10 | 3,485.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 147.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,485.10 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | 144.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,485.10 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,485.10 | 3,485.10 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 868.94 | 868.94 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 154.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 868.94 | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | 151.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 868.94 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 868.94 | 868.94 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 410.99 | 410.99 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 161.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 410.99 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | 158.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 410.99 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 410.99 | 410.99 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 11,407.76 | 11,407.76 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 116.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 5,662.15 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 119.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,662.15 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 119.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,745.61 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 116.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 5,745.61 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,407.76 | 11,407.76 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 619.20 | 0.00 | 619.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 D 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 619.20 | 0.00 | |
| | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 619.20 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 15,913.23 | 15,913.23 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 126.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 4,546.64 | |
| | | | | | 123.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 4,546.64 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 123.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,913.23 | 15,913.23 | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 2,928.84 | 2,928.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 133.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 836.81 | |
| | | | | | 130.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 836.81 | 0.00 | |
| | | | | | 130.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 133.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,928.84 | 2,928.84 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 165.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | 168.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 172.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | 175.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8251 | C01112000 | 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 | |
| | | | | | 179.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | 182.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 606.00 | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 186.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | | 189.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | Despensa | | 0.00 | 1,426.36 | 1,426.36 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 140.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 45.27 | | |
| | | | 137.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 45.27 | 0.00 | | |
| | | | 137.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 140.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,426.36 | 1,426.36 | | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | Dietas | | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 144.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 147.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 147.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 144.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 154.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 151.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 151.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 154.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C02112000 | 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 | | |
| | | | 196.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | | 193.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------|------------------|------------------|
| 8251 | C02112000 | 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 |
| | | 203.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 200.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 |
| 8251 | C02112000 | 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 |
| | | 207.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | 210.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 606.00 | 606.00 |
| 8251 | C02112000 | 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 |
| | | 214.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 217.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 286.64 | 286.64 |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 158.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 161.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 161.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 158.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 165.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 168.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 168.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 165.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 |
| 8251 | C03112000 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 175.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 172.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 175.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 172.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C03112000 | 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 | | |
| | | | 221.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | | 224.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8251 | C03112000 | 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 | | |
| | | | 228.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | | |
| | | | 231.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8251 | C03112000 | 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 | | |
| | | | 238.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| | | | 235.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | C03112000 | 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 | | |
| | | | 242.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | | 245.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 179.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 182.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 182.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 179.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 186.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 193.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 193.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | C04112000 | 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 | |
| | | 252.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | 249.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8251 | C04112000 | 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 | |
| | | 256.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8251 | C04112000 | 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 | |
| | | 270.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|---------------|------------------|------------------|
| | | 273.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| | | | | | T O T A L : | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | C04112000 | 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 |
| | | 263.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 266.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 286.64 | 286.64 |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 203.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 200.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 203.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 2,762.18 | 2,762.18 |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 210.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 207.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 207.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 210.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 22,733.18 | 22,733.18 |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 214.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 214.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 217.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 4,184.06 | 4,184.06 |
| 8251 | C05112000 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 280.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | 277.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8251 | C05112000 | 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 | |
| | | 287.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | 284.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8251 | C05112000 | 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 | |
| | | 291.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 606.00 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 606.00 | |
| 8251 | C05112000 | 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 | |
| | | 298.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 286.64 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 286.64 | 286.64 | |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 221.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 224.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 221.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 228.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 22,733.18 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 231.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 238.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 235.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 235.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 238.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | T O T A L : | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C06112000 | 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 |
| | | 305.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 308.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | T O T A L : | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8251 | C06112000 | 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 |
| | | 315.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 312.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8251 | C06112000 | 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 |
| | | 319.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | 322.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | C06112000 | 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 |
| | | 326.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 329.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | T O T A L : | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C06112000 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 242.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 245.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 245.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 242.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 11,366.59 | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 252.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 249.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,366.59 | 11,366.59 | | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 2,092.03 | 2,092.03 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 256.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 259.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,092.03 | 2,092.03 | | |
| 8251 | 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 | | |
| | | | 336.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | | 333.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8251 | 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 | | |
| | | | 343.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | | |
| | | | 340.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8251 | 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 | | |
| | | | 350.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| | | | 347.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | 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 |
| | | 357.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 286.64 |
| | | 354.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 286.64 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,381.09 | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 266.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 263.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Despensa Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,381.09 | 1,381.09 | | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 252.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 249.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Dietas Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | | 0.00 |
| | | 270.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Dietas Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | | 0.00 |
| | | 273.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Dietas Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 256.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 259.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Compensación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,092.03 |
| | | 280.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Compensación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,092.03 |
| | | 277.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Compensación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,092.03 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C08112000 | 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 |
| | | 364.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 361.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 3,275.64 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 371.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | 368.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 606.00 | 606.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 378.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | 375.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 286.64 | 286.64 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 385.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | 382.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 263.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 266.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 287.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 284.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 270.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 273.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 291.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 294.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 | |
| 8251 | C09112000 | 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 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|------|---|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 280.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 277.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 301.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 298.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | 389.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 399.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | | |
| | | 396.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | |
| | | 403.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | 406.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | |
| | | 410.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | 413.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | 284.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 305.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | 308.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dieta | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 291.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 315.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 312.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 301.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 298.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | 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 |
| | | 420.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | 417.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8251 | 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 |
| | | 424.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| 8251 | 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 |
| | | 431.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 434.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | 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 |
| | | 438.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 286.64 | 0.00 |
| | | 441.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 286.64 |
| T O T A L : | | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 305.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | | 0.00 |
| | | 308.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | | 1,381.09 |
| | | 326.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | | 0.00 |
| | | 329.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | | 1,381.09 |
| T O T A L : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 47,109.00 | 47,109.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 312.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | | 0.00 |
| | | 315.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | | 23,554.50 |
| | | 336.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | | 23,554.50 |
| | | 333.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 47,109.00 | 47,109.00 | | |
| 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 |
| | | 455.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | | 3,697.47 |
| | | 452.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,697.47 | | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 3,697.47 | 3,697.47 | | |
| 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 |
| | | 462.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | | 921.90 |
| | | 459.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 921.90 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 921.90 | 921.90 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 436.04 | 436.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 466.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 436.04 | 0.00 |
| | | 469.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 436.04 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 436.04 | 436.04 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 565.45 | 0.00 | 565.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 565.45 | 0.00 |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 565.45 | 0.00 | | |
| 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 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,983.12 | 0.00 |
| | | 448.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,983.12 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,983.12 | 4,983.12 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 51,469.20 | 51,469.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 322.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 21,482.10 |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | 319.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 21,482.10 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | 343.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 29,987.10 |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | 340.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 29,987.10 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 51,469.20 | 51,469.20 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 329.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 205.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| | | 326.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 205.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| | | 350.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 205.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| | | 347.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 205.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 410.00 | 410.00 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,892.07 | 9,892.07 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 333.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,183.00 | 0.00 | |
| | | | | | 336.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,183.00 | |
| | | | | | 354.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,709.07 | 0.00 | |
| | | | | | 357.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,709.07 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,892.07 | 9,892.07 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 495.24 | 0.00 | 495.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 495.24 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 495.24 | 0.00 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 71,999.97 | 0.00 | 0.00 | 71,999.97 |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 176.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 176.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 176.00 | 176.00 | |
| 8251 | D00111000 | 0103090201011150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,166.25 | 9,166.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 483.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,166.25 | |
| | | | | | 480.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,166.25 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,166.25 | 9,166.25 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,712.84 | 2,712.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 490.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,712.84 | |
| | | | | | 487.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,712.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,712.84 | 2,712.84 | |
| 8251 | D00111000 | 0103090201011150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 642.11 | 642.11 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 494.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 642.11 | 0.00 | |
| | | | | | 497.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 642.11 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 642.11 | 642.11 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,338.33 | 7,338.33 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 476.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,338.33 | |
| | | | | | 473.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 7,338.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,338.33 | 7,338.33 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 562.80 | 707.93 | 0.00 | 1,270.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.60 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 D 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 398.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 707.93 | 0.00 | |
| 8251 | E00120000 | 0105020601011150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 83,936.40 | 83,936.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,617.05 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,617.05 | |
| | | | | | 340.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 30,351.15 | 0.00 | |
| | | | | | 343.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | | | | 18.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,617.05 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,617.05 | |
| | | | | | 361.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 30,351.15 | 0.00 | |
| | | | | | 364.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 30,351.15 | |
| TOTAL : | | | | | | | 83,936.40 | 83,936.40 | |
| 8251 | E00120000 | 0105020601011150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 20,275.50 | 10,578.75 | 9,696.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 30/06/2021 D 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,882.50 | 0.00 | |
| | | | | | 102.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,814.25 | 0.00 | |
| | | | | | 168.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 10,578.75 | |
| | | | | | 165.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,578.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 20,275.50 | 10,578.75 | |
| 8251 | E00120000 | 0105020601011150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 9,148.85 | 7,682.18 | 1,466.67 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 112.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 466.67 | 0.00 | | |
| | | | 179.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 182.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 350.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,841.09 | | |
| | | | 347.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | | 368.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | | 371.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,841.09 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,148.85 | 7,682.18 | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | 4,040.33 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,050.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | | |
| | | | 1,047.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,040.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,040.33 | 4,040.33 | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | 937.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,057.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | | |
| | | | 1,054.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 937.72 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 937.72 | 937.72 | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | 476.46 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,064.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | | |
| | | | 1,061.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 476.46 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 476.46 | 476.46 | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 31,744.73 | 23,021.90 | 8,722.83 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,425.00 | 0.00 | | |
| | | | 107.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,297.83 | 0.00 | | |
| | | | 25.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,888.53 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 28.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,888.53 | |
| | | 172.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,307.50 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,307.50 | |
| | | 357.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,968.67 | |
| | | 354.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,968.67 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,888.53 | |
| | | 25.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,888.53 | 0.00 | |
| | | 375.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,968.67 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,968.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 31,744.73 | 23,021.90 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101260101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,445.20 | 5,445.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,043.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 5,445.20 | |
| | | 1,040.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 5,445.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,445.20 | 5,445.20 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 55,592.78 | 0.00 | 10,425.00 | 45,167.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 16/06/2021 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 10,425.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 10,425.00 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 15,126.80 | 4,800.08 | 19,926.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 4,800.08 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 4,800.08 | |
| | | 3.0 | 22/06/2021 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 15,126.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,800.08 | 19,926.88 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 28,010.15 | 0.00 | 0.00 | 28,010.15 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 351,130.44 | 351,130.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 143,235.90 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 143,235.90 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 364.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 29,861.66 | |
| | | 361.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 29,861.66 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 142,972.65 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 142,972.65 | |
| | | 382.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 35,060.23 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 35,060.23 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 351,130.44 | 351,130.44 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 10,290.00 | 6,982.50 | 3,307.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | 7.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,675.00 | |
| | | 4.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,675.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 10,290.00 | 6,982.50 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | |
| | | 39.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 34,854.30 | 34,854.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 508.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 34,854.30 | 0.00 | |
| | | 511.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 34,854.30 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 34,854.30 | 34,854.30 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,497.74 | 10,497.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 515.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 10,497.74 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 518.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 10,497.74 | |
| | | | | | T O T A L : | | 10,497.74 | 10,497.74 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 4,718.89 | 4,718.89 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 522.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 4,718.89 | 0.00 | |
| | | | | | 525.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 4,718.89 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,718.89 | 4,718.89 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 213.88 | 213.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 532.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 213.88 | |
| | | | | | 529.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 213.88 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 213.88 | 213.88 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 17,496.86 | 16,496.86 | 1,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,175.38 | |
| | | | | | 46.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,175.38 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 371.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,354.25 | |
| | | | | | 368.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,354.25 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 24/06/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 24/06/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 49.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,175.38 | |
| | | | | | 46.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,175.38 | 0.00 | |
| | | | | | 392.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,791.85 | |
| | | | | | 389.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,791.85 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 17,496.86 | 16,496.86 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,877.15 | 21,190.81 | 57,909.71 | 58,158.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 5.0 | 02/06/2021 | E | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,230.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 309.60 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 15 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 412.80 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 16 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,449.60 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 17 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,819.81 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,199.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 14/06/2021 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 24,365.00 | | |
| | | 3.0 | 25/06/2021 | E | 55 55 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,077.70 | | |
| | | 3.0 | 25/06/2021 | E | 56 56 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,718.01 | | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 77 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,199.60 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,319.40 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,190.81 | 57,909.71 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 10,504.80 | 0.00 | 6,744.80 | 3,760.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,424.80 | |
| | | 5.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,320.00 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,320.00 | |
| | | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,320.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,744.80 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 7,785.38 | 7,785.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 7,785.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 7,785.38 | |
| | | 14.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 7,785.38 | |
| | | | | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 7,785.38 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,785.38 | 7,785.38 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,180.84 | 48,180.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 501.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 48,180.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,180.84 | |
| | | 504.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48,180.84 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 48,180.84 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 48,180.84 | 48,180.84 | |
| 8251 | F00125000 | 0201010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 234,668.22 | 234,668.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 53.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,806.39 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 99,806.39 | | |
| | | 378.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,700.81 | | |
| | | 375.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,700.81 | 0.00 | | |
| | | 53.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,198.52 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 99,198.52 | | |
| | | 399.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,962.50 | | |
| | | 396.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,962.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 234,668.22 | 234,668.22 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 66,295.96 | 32,390.23 | 33,905.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,757.77 | 0.00 | | |
| | | 57.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 30,147.96 | 0.00 | | |
| | | 81.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 32,390.23 | 0.00 | | |
| | | 84.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 32,390.23 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 66,295.96 | 32,390.23 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 5,827.84 | 3,306.27 | 2,521.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | | |
| | | 63.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 392.35 | | |
| | | 60.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 | | |
| | | 95.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 | | |
| | | 63.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 392.35 | | |
| | | 60.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,827.84 | 3,306.27 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 19,921.27 | 19,921.27 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 546.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 19,921.27 | | |
| | | 543.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 19,921.27 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 19,921.27 | 19,921.27 | | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,750.90 | 5,750.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 553.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 5,750.90 |
| | | 550.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,750.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,750.90 | 5,750.90 | | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,598.13 | 2,598.13 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 560.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 2,598.13 |
| | | 557.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,598.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,598.13 | 2,598.13 | | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 29,354.52 | 26,374.96 | 2,979.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,979.56 | 0.00 |
| | | 70.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 8,960.51 |
| | | 67.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,960.51 | 0.00 |
| | | 91.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,579.56 |
| | | 88.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,579.56 | 0.00 |
| | | 385.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,938.38 |
| | | 382.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,938.38 | 0.00 |
| | | 67.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,883.96 | 0.00 |
| | | 70.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 7,883.96 |
| | | 406.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,012.55 |
| | | 403.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,012.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 29,354.52 | 26,374.96 | | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,408.54 | 62,536.09 | 47,954.04 | 58,990.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,693.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 14,216.40 | 0.00 |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,123.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | | | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | | | | |
| | | 5.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | | | | |
| | | 5.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | | | | |
| | | 7.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | | | | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 71 | 71 | | | | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | | | | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 78 | 78 | | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 62,536.09 | 47,954.04 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 57,768.00 | 0.00 | 57,768.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 57,768.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 57,768.00 | 0.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 402.00 | 839.99 | 553.00 | 688.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 151.00 |
| | | 25.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 151.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 688.99 | 0.00 |
| | | 3.0 | 06/06/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 402.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 839.99 | 553.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2992 | Otros enseres | 0.00 | 10,022.40 | 10,022.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 10,022.40 | 0.00 |
| | | 7.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 10,022.40 |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,022.40 | 10,022.40 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,990.00 | 6,784.00 | 7,564.00 | 1,210.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 520.00 | 0.00 |
| | | 21.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 520.00 |
| | | 11.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 780.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 7.0 | 02/06/2021 | E | 15 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,264.00 | | |
| | | 4.0 | 02/06/2021 | E | 15 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,264.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,784.00 | 7,564.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 32,315.40 | 32,315.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 536.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 32,315.40 | 0.00 | |
| | | 539.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 32,315.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 32,315.40 | 32,315.40 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 35,274.90 | 35,274.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,231.30 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,231.30 | |
| | | 392.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,384.90 | |
| | | 389.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,384.90 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,415.05 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,415.05 | |
| | | 410.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,243.65 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,243.65 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 35,274.90 | 35,274.90 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 84.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 200.00 | |
| | | 81.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 200.00 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 200.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 400.00 | 400.00 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,092.06 | 1,092.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 571.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,092.06 | 0.00 | |
| | | 574.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,092.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 272.28 | 272.28 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,092.06 | 1,092.06 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 578.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 272.28 | 0.00 |
| | | 581.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 272.28 |
| TOTAL : | | | | | | | 272.28 | 272.28 | | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 128.79 | 128.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 128.79 | 128.79 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 585.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 128.79 | 0.00 |
| | | 588.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 128.79 |
| TOTAL : | | | | | | | 128.79 | 128.79 | | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 5,686.33 | 5,686.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,686.33 | 5,686.33 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,269.03 |
| | | 88.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,269.03 | 0.00 |
| | | 399.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 810.96 |
| | | 396.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 810.96 | 0.00 |
| | | 91.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,309.24 |
| | | 88.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,309.24 | 0.00 |
| | | 420.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,297.10 |
| | | 417.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,297.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,686.33 | 5,686.33 | | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,471.80 | 1,471.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,471.80 | 1,471.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 567.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,471.80 |
| | | 564.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,471.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,471.80 | 1,471.80 | | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 190,215.74 | 190,215.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 190,215.74 | 190,215.74 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,726.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 98.0 | 15/06/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,726.00 | | |
| | | 403.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | | |
| | | 406.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 | | |
| | | 95.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,010.24 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,010.24 | | |
| | | 427.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 | | |
| | | 424.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 190,215.74 | 190,215.74 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,102.50 | 1,102.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,102.50 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,102.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,102.50 | 1,102.50 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 959.00 | 959.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | |
| | | 109.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 359.00 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 359.00 | |
| | | 102.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 959.00 | 959.00 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 27,510.15 | 27,510.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 602.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 27,510.15 | |
| | | 599.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,510.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 27,510.15 | 27,510.15 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 6,145.08 | 6,145.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 606.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,145.08 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 609.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 6,145.08 | | |
| | | | | T O T A L : | | | 6,145.08 | 6,145.08 | | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,561.59 | 2,561.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 613.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,561.59 | 0.00 | |
| | | 616.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,561.59 | |
| | | | | T O T A L : | | | 2,561.59 | 2,561.59 | | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 131.61 | 131.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 623.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 131.61 | |
| | | 620.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 131.61 | 0.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 131.61 | 131.61 | | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 15,277.38 | 15,277.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 112.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,836.13 | |
| | | 109.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,836.13 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,631.02 | |
| | | 410.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 | |
| | | 112.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,179.21 | |
| | | 109.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,179.21 | 0.00 | |
| | | 431.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,631.02 | |
| | | | | T O T A L : | | | 15,277.38 | 15,277.38 | | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 750.00 | | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,533.52 | 15,408.60 | 13,026.83 | 25,915.29 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,131.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | | | | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | | | | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | | | | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | | | | |
| | | 7.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | | | | |
| | | 9.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | | | | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 70 | 70 | | | | |
| | | 5.0 | 29/06/2021 | E | 71 | 71 | | | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,408.60 | 13,026.83 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,793.25 | 0.00 | 5,788.24 | 2,005.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 245.00 |
| | | 7.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 5,543.24 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,788.24 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 31,638.83 | 31,638.83 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 595.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 31,638.83 |
| | | 592.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Aportaciones de servicio de salud | | 31,638.83 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 31,638.83 | 31,638.83 | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 417.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 420.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 438.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 441.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 424.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,011.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | 427.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | | |
| | | 445.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | 448.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 2,022.00 | 2,022.00 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 637.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | |
| | | 634.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 667.80 | 667.80 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 641.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | 166.50 | 166.50 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 651.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | |
| | | 648.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 78.75 | 78.75 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,907.86 | 1,907.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 431.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 953.93 | |
| | | 455.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 953.93 | |
| | | 452.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 1,907.86 | 1,907.86 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 630.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | |
| | | 627.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 19,425.30 | 19,425.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 438.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,712.65 | 0.00 |
| | | 441.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,712.65 |
| | | 462.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,712.65 |
| | | 459.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,712.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,425.30 | 19,425.30 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 448.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 |
| | | 445.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| | | 466.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| | | 469.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,022.00 | 2,022.00 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 | 1,669.53 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 665.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,669.53 |
| | | 662.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,669.53 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,669.53 | 1,669.53 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | 416.25 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 669.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.25 | 0.00 |
| | | 672.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 416.25 | 416.25 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 | 196.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 676.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 196.88 | 0.00 |
| | | 679.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 196.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 196.88 | 196.88 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,135.64 | 2,135.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 452.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,067.82 | 0.00 | |
| | | | | | 455.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,067.82 | |
| | | | | | 476.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,067.82 | |
| | | | | | 473.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,067.82 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,135.64 | 2,135.64 | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,250.03 | 2,250.03 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 658.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,250.03 | |
| | | | | | 655.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,250.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,250.03 | 2,250.03 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,173.44 | 20,173.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 462.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,086.72 | |
| | | | | | 459.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,086.72 | 0.00 | |
| | | | | | 480.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,086.72 | 0.00 | |
| | | | | | 483.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,086.72 | |
| | | | | | TOTAL : | | 20,173.44 | 20,173.44 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 469.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | 466.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | 487.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | 490.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,022.00 | 2,022.00 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,782.66 | 1,782.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 690.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,782.66 | 0.00 | |
| | | | | | 693.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,782.66 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,782.66 | 1,782.66 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.45 | 444.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 700.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 444.45 |
| | | 697.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 444.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 444.45 | 444.45 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 210.23 | 210.23 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 704.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 210.23 | 0.00 |
| | | 707.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 210.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 210.23 | 210.23 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 476.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| | | 473.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 494.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 497.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 809.11 | 0.00 | 809.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 499.51 | 0.00 |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 309.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 809.11 | 0.00 | | |
| 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 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,402.49 | 0.00 |
| | | 686.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,402.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,402.49 | 2,402.49 | | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 480.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | 483.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | 501.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | 504.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 487.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 490.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 508.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 511.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 721.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,001.70 | |
| | | 718.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,001.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,001.70 | 1,001.70 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 249.75 | 249.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 728.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 249.75 | |
| | | 725.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 249.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 249.75 | 249.75 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 118.13 | 118.13 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 732.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 118.13 | 0.00 | |
| | | 735.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 118.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 118.13 | 118.13 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 819.60 | 412.80 | 819.60 | 412.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 9.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 409.80 | |
| | | 9.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 409.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 412.80 | 819.60 | |
| 8251 | 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 | |
| | | 711.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | 714.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 24,517.80 | 24,517.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 497.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | 494.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,258.90 | 0.00 | |
| | | 515.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,258.90 | 0.00 | |
| | | 518.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 24,517.80 | 24,517.80 | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,904.57 | 1,904.57 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 749.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,904.57 | |
| | | 746.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,904.57 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,904.57 | 1,904.57 | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.87 | 474.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 756.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 474.87 | |
| | | 753.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 474.87 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 474.87 | 474.87 | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 224.60 | 224.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 763.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 224.60 | |
| | | 760.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 224.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 224.60 | 224.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--|--------------------|-------------|--|------------------|------------------|
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 7,397.74 | 7,397.74 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 504.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,698.87 |
| | | | 501.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,698.87 | 0.00 |
| | | | 522.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,698.87 | 0.00 |
| | | | 525.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,698.87 |
| | | | | | | T O T A L : | | | 7,397.74 | 7,397.74 |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 1,100.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 1,100.00 |
| 8251 | 101107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,566.80 | 2,566.80 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 739.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,566.80 | 0.00 |
| | | | 742.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,566.80 |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,566.80 | 2,566.80 |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 27,204.30 | 27,204.30 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 508.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,602.15 | 0.00 |
| | | | 511.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,602.15 |
| | | | 529.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,602.15 | 0.00 |
| | | | 532.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,602.15 |
| | | | | | | T O T A L : | | | 27,204.30 | 27,204.30 |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 3,307.50 | 3,307.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 |
| | | | 18.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 |
| | | | 21.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,307.50 |
| | | | | | | T O T A L : | | | 6,615.00 | 3,307.50 |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 5,410.00 | 5,410.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 518.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 | |
| | | | | | 515.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 | |
| | | | | | 536.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 | |
| | | | | | 539.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,410.00 | 5,410.00 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 777.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,484.03 | |
| | | | | | 774.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,484.03 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,484.03 | 2,484.03 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 784.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 619.34 | |
| | | | | | 781.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 619.34 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 619.34 | 619.34 | |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 791.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 292.94 | |
| | | | | | 788.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 292.94 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 292.94 | 292.94 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 18,364.48 | 18,364.48 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 522.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 | |
| | | | | | 525.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | 543.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 | |
| | | | | | 546.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | T O T A L : | | 18,364.48 | 18,364.48 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 37.85 | 10,943.41 | 0.00 | 10,981.26 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 22 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 10,943.41 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 10,943.41 | 0.00 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,347.76 | 3,347.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 767.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,347.76 | 0.00 | |
| | | 770.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,347.76 | |
| T O T A L : | | | | | | | 3,347.76 | 3,347.76 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 19,413.60 | 19,413.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 532.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,099.05 | |
| | | 529.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,099.05 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,314.55 | |
| | | 550.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,314.55 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 19,413.60 | 19,413.60 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,025.90 | 2,025.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 802.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,025.90 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,025.90 | |
| T O T A L : | | | | | | | 2,025.90 | 2,025.90 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.97 | 268.97 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 809.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.97 | 0.00 | |
| | | 812.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.97 | |
| T O T A L : | | | | | | | 268.97 | 268.97 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 238.91 | 238.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 816.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.91 | 0.00 | |
| | | 819.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 238.91 | |
| T O T A L : | | | | | | | 238.91 | 238.91 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 4,977.00 | 4,977.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 25/06/2021 E 52 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | 4,977.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 25/06/2021 E 52 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | 0.00 | 4,977.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,977.00 | 4,977.00 | |
| 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 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,730.32 | |
| | | | | | 795.0 30/06/2021 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,730.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,730.32 | 2,730.32 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 159,654.45 | 159,654.45 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 539.0 15/06/2021 E 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 79,333.50 | |
| | | | | | 536.0 15/06/2021 E 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 79,333.50 | 0.00 | |
| | | | | | 557.0 30/06/2021 E 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 80,320.95 | 0.00 | |
| | | | | | 560.0 30/06/2021 E 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 80,320.95 | |
| | | | | | TOTAL : | | 159,654.45 | 159,654.45 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,874.25 | 220.50 | 1,653.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 30/06/2021 D 26 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,653.75 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 15/06/2021 E 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 220.50 | |
| | | | | | 137.0 15/06/2021 E 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 220.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,874.25 | 220.50 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 550.0 15/06/2021 E 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 553.0 15/06/2021 E 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 571.0 30/06/2021 E 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 574.0 30/06/2021 E 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,133.33 | 6,133.33 | 1,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 87.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 144.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 133.33 | 0.00 | |
| | | | | | 147.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 133.33 | |
| | | | | | 546.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 543.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 564.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 567.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,133.33 | 6,133.33 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 25,770.72 | 23,270.72 | 2,500.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 82.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 557.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 11,816.13 | 0.00 | |
| | | | | | 560.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 11,816.13 | |
| | | | | | 578.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 11,454.59 | 0.00 | |
| | | | | | 581.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 11,454.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 25,770.72 | 23,270.72 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,100.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | 1,200.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 03/06/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | | | | 2.0 30/06/2021 D 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,200.00 | 1,100.00 | |
| 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 | 2,543.32 | 2,270.40 | 1,687.01 | 3,126.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 30/06/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 928.80 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 30/06/2021 D 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 206.40 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 30/06/2021 D 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 722.40 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 30/06/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 25/06/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 558.56 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|-------------|--------------|
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 77 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,128.45 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,270.40 | 1,687.01 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -47,058.00 | 375,321.00 | 375,321.00 | -47,058.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 01/06/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 54,705.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 01/06/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 54,705.00 |
| | | 4.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 20,958.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 20,958.00 |
| | | 7.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 135,009.00 |
| | | 4.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 135,009.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 164,649.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 164,649.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 375,321.00 | 375,321.00 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 47,058.00 | 40,673.00 | 40,673.00 | 47,058.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 04/06/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 40,673.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 04/06/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 40,673.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 40,673.00 | 40,673.00 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 13,849.00 | 13,849.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 897.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 897.00 |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 556.00 |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 556.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,468.00 |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,857.00 |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,857.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,468.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 61 61 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 538.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 61 61 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 538.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 62 62 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 844.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 62 62 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 844.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 63 63 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 63 63 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 64 64 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 64 64 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 65 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 65 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 66 66 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,333.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 66 66 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,333.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 67 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 783.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 67 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 783.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 68 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 68 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 69 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/06/2021 | E | 69 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 74 74 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 74 74 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 75 75 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 75 75 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 13,849.00 | 13,849.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 45,000.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 45,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 3,811.69 | 3,811.69 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,546.28 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 18.0 | 30/06/2021 | E | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,546.28 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 2,265.41 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 2,265.41 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,811.69 | 3,811.69 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 264.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 264.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 264.00 | 264.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,770.60 | 3,770.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 3,770.60 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 3,770.60 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,770.60 | 3,770.60 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,834.34 | 5,834.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 5,834.34 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/06/2021 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 5,834.34 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 5,834.34 | 5,834.34 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 27,203.09 | 27,203.09 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 10/06/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 10,788.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 10/06/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 10,788.00 | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 81 | 81 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 16,415.09 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 81 | 81 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 16,415.09 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 27,203.09 | 27,203.09 | |
| 8251 | L00119000 | 0105020301041150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,292.96 | 8,292.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,071.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,292.96 | |
| | | 1,068.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 8,292.96 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,292.96 | 8,292.96 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,153.32 | 6,153.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,075.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,153.32 | 0.00 |
| | | 1,078.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,153.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,153.32 | 6,153.32 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 628.62 | 628.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,082.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 628.62 | 0.00 |
| | | 1,085.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 628.62 |
| TOTAL : | | | | | | | 628.62 | 628.62 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 | 580.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,089.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 580.12 | 0.00 |
| | | 1,092.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 |
| TOTAL : | | | | | | | 580.12 | 580.12 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 4,154.00 | 4,154.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 4,154.00 | 0.00 |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 4,154.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,154.00 | 4,154.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 334,192.00 | 334,192.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 123,956.00 |
| | | 4.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 123,956.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 142,236.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 142,236.00 |
| | | 4.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 68,000.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 68,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 334,192.00 | 334,192.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 567.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 564.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 588.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 585.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,011.38 | 44,829.98 | 41,929.62 | 4,911.74 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 17/06/2021 CH 7 644 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,545.50 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 17/06/2021 CH 7 644 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,545.50 | |
| | | | | | 7.0 23/06/2021 CH 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 10,735.50 | |
| | | | | | 4.0 23/06/2021 CH 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,735.50 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 01/06/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,011.38 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 CH 15 652 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 14,725.50 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 CH 15 652 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 14,725.50 | |
| | | | | | 92.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,911.74 | 0.00 | |
| | | | | | 151.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,911.74 | 0.00 | |
| | | | | | 154.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,911.74 | |
| | | | | | TOTAL : | | 44,829.98 | 41,929.62 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 415.29 | 8,513.40 | 8,483.74 | 444.95 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 17/06/2021 CH 7 644 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | | | | 11.0 17/06/2021 CH 7 644 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 23/06/2021 CH 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 23/06/2021 CH 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | | | | 5.0 01/06/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 415.29 | |
| | | | | | 11.0 30/06/2021 CH 15 652 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 CH 15 652 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,874.50 | |
| | | | | | 97.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 444.95 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 158.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 444.95 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 444.95 | |
| | | 574.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 571.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 592.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 595.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,513.40 | 8,483.74 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,012.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 750.00 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 750.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 556.50 | 556.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,022.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 556.50 | |
| | | 1,019.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 556.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 556.50 | 556.50 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.75 | 138.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,029.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 138.75 | |
| | | 1,026.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 138.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 138.75 | 138.75 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 65.63 | 65.63 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,033.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 65.63 | 0.00 | |
| | | 1,036.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 65.63 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 65.63 | 65.63 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 5,893.20 | 5,893.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|------------------|--|
| | | 18.0 | 17/06/2021 | CH | 7 644 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 578.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,946.60 | 0.00 | | |
| | | 581.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,946.60 | | |
| | | 599.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,946.60 | 0.00 | | |
| | | 602.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,946.60 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,893.20 | 5,893.20 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | 18,655.60 | 12,291.82 | 5,551.86 | 25,395.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | 12,291.82 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/06/2021 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | 0.00 | 5,551.86 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 12,291.82 | 5,551.86 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 46,332.45 | 46,332.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 15,352.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 15,352.00 | |
| | | 7.0 | 25/06/2021 | E | 51 | 51 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 30,980.45 | |
| | | 4.0 | 25/06/2021 | E | 51 | 51 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 30,980.45 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 46,332.45 | 46,332.45 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 588.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | 585.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | 606.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 1,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|----------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 60.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | 595.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | | 592.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 616.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | | 613.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 9,000.00 | 7,500.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 854.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | | |
| | | | 851.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 861.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | | |
| | | | 858.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 667.80 | 667.80 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 865.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | | |
| | | | 868.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 78.75 | 78.75 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 11,497.06 | 9,997.06 | 1,500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 56.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | 53.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 599.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 602.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,248.53 | | |
| | | 623.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,248.53 | | |
| | | 620.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,497.06 | 9,997.06 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,421.47 | 1,135.20 | 2,421.47 | 1,135.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 516.00 | 0.00 | | |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 619.20 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 614.70 | | |
| | | 13.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,806.77 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,135.20 | 2,421.47 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,637.77 | 1,637.77 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 18.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,637.77 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,637.77 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,637.77 | 1,637.77 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,295.80 | 1,295.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,295.80 | | |
| | | 11.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,295.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,295.80 | 1,295.80 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 27,500.10 | 27,500.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 609.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,750.05 | | |
| | | 606.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,750.05 | 0.00 | | |
| | | 627.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,750.05 | 0.00 | | |
| | | 630.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,750.05 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 27,500.10 | 27,500.10 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 2,546.74 | 2,546.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 616.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,273.37 | | |
| | | 613.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,273.37 | 0.00 | | |
| | | 634.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,273.37 | 0.00 | | |
| | | 637.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,273.37 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,546.74 | 2,546.74 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,869.75 | 1,869.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 872.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,869.75 | 0.00 | | |
| | | 875.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,869.75 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,869.75 | 1,869.75 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,387.35 | 1,387.35 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 879.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,387.35 | 0.00 | | |
| | | 882.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,387.35 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,387.35 | 1,387.35 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 889.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 345.92 | | |
| | | 886.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 345.92 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 345.92 | 345.92 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 163.61 | 163.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 893.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 163.61 | 0.00 | | |
| | | 896.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 163.61 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 163.61 | 163.61 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,354.82 | 4,354.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 623.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,927.41 | | |
| | | 620.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,927.41 | 0.00 | | |
| | | 641.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,427.41 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 644.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,427.41 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,354.82 | 4,354.82 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 331.41 | 825.60 | 0.00 | 1,157.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 412.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 825.60 | 0.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 627.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | 630.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,825.00 |
| | | 648.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | 651.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,825.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,512.50 | 2,756.25 | 2,756.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 |
| | | 119.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,756.25 |
| | | 116.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,512.50 | 2,756.25 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 900.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,575.00 | 0.00 |
| | | 903.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,575.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,575.00 | 1,575.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,168.65 | 1,168.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 910.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,168.65 |
| | | 907.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,168.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,168.65 | 1,168.65 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 291.38 | 291.38 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 914.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 291.38 | 0.00 | |
| | | | | | 917.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 291.38 | |
| | | | | | TOTAL : | | 291.38 | 291.38 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 137.82 | 137.82 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 924.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 137.82 | |
| | | | | | 921.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 137.82 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 137.82 | 137.82 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 7,480.52 | 7,480.52 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 637.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 | |
| | | | | | 634.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 | |
| | | | | | 655.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 | |
| | | | | | 658.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,480.52 | 7,480.52 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,710.10 | 12,710.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 116.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,155.05 | 0.00 | |
| | | | | | 119.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,155.05 | |
| | | | | | 641.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 644.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 119.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,155.05 | |
| | | | | | 116.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,155.05 | 0.00 | |
| | | | | | 665.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 662.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,710.10 | 12,710.10 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 3,307.50 | 3,307.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 27.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,615.00 | 3,307.50 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,870.54 | 1,870.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 648.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 | |
| | | 669.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,870.54 | 1,870.54 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 2,082.54 | 2,082.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 123.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 41.27 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 41.27 | |
| | | 658.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 655.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 41.27 | |
| | | 123.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 41.27 | 0.00 | |
| | | 676.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 679.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,082.54 | 2,082.54 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 662.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | 665.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | 683.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | 686.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,307.50 | 1,653.75 | 1,653.75 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,653.75 | 0.00 | | |
| | | 123.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,653.75 | 0.00 | | |
| | | 126.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 1,653.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,307.50 | 1,653.75 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 21.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 | | |
| | | 18.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | 3,150.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,150.00 | 3,150.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 719.75 | 719.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 719.75 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 719.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 719.75 | 719.75 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 | 3,198.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 | | |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,198.90 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,198.90 | 3,198.90 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 22.0 | 30/06/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 130.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 133.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 28,650.83 | 28,650.83 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 928.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 28,650.83 | 0.00 | | |
| | | 931.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 28,650.83 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 28,650.83 | 28,650.83 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,447.20 | 18,447.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 938.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,447.20 |
| | | 935.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,447.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,447.20 | 18,447.20 | |
| 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 |
| | | 942.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,474.96 | 0.00 |
| | | 945.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,474.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,474.96 | 5,474.96 | |
| 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 |
| | | 949.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,177.73 | 0.00 |
| | | 952.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,177.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,177.73 | 3,177.73 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 669.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 |
| | | 672.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 |
| | | 693.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 |
| | | 690.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,156.24 | 9,156.24 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 99,435.61 | 93,782.77 | 96,635.61 | 96,582.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,385.37 | 0.00 |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,718.60 | 0.00 |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,447.83 | 0.00 |
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,532.75 | 0.00 |
| | | 32.0 | 30/06/2021 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,698.22 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 9.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | | | |
| | | 13.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | | 5,201.98 | |
| | | 15.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | | 22,698.10 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | | 21,002.25 | |
| | | 3.0 | 30/06/2021 | E | 78 | 78 | | 21,596.36 | |
| | | | | | | | | 26,136.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 93,782.77 | 96,635.61 |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 15/06/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 2,650.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 15/06/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,650.00 | 2,650.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,485.00 | 0.00 | 1,420.00 | 2,065.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 02/06/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,420.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,420.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 350,445.50 | 350,445.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 15/06/2021 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 173,855.30 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 15/06/2021 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 173,855.30 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 176,590.20 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 30/06/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 176,590.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | 350,445.50 | 350,445.50 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 53,100.31 | 53,100.31 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 15/06/2021 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,289.03 | |
| | | | | | 11.0 15/06/2021 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,289.03 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,811.28 | |
| | | | | | 11.0 30/06/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,811.28 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 53,100.31 | 53,100.31 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 66,585.29 | 66,585.29 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 21.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 27,296.33 | | |
| | | 18.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 27,296.33 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 39,288.96 | | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 39,288.96 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 66,585.29 | 66,585.29 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | | 0.00 | 115,400.00 | 115,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 17/06/2021 | E | 101 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 37,300.00 | | |
| | | 4.0 | 17/06/2021 | E | 101 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 37,300.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 17/06/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 24,000.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 17/06/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 24,000.00 | | |
| | | 7.0 | 17/06/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 54,100.00 | | |
| | | 4.0 | 17/06/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 54,100.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 115,400.00 | 115,400.00 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 679.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | 676.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | 697.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | 700.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 686.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 683.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 704.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 707.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|---------------|---------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 987.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 900.00 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | 984.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 991.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | 994.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 667.80 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 667.80 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,001.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 166.50 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | 998.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 166.50 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,008.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 78.75 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | 1,005.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 78.75 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 78.75 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 499.26 | 499.26 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 693.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 249.63 | | |
| | | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | 690.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 249.63 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | 714.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 249.63 | | |
| | | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | 711.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 249.63 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 499.26 | 499.26 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,748.50 | 1,874.25 | 1,874.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,874.25 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | |
| | | | 67.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,874.25 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|--|------------------|-------------|
| | | 70.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,874.25 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,698.40 | 14,698.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 959.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,698.40 | |
| | | | | | 956.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 14,698.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,698.40 | 14,698.40 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,917.36 | 10,917.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 963.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,917.36 | 0.00 | |
| | | | | | 966.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 10,917.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,917.36 | 10,917.36 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,951.06 | 1,951.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 973.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,951.06 | |
| | | | | | 970.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,951.06 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,951.06 | 1,951.06 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 900.45 | 900.45 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 980.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 900.45 | |
| | | | | | 977.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 900.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 900.45 | 900.45 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,530.00 | 1,115.00 | 1,415.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 52.0 30/06/2021 D 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,415.00 | 0.00 | |
| | | | | | 74.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,115.00 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,115.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,530.00 | 1,115.00 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,580.97 | 24,271.99 | 18,521.99 | 30,330.97 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 42.0 | 30/06/2021 | D | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,022.33 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 15 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,234.62 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 16 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,287.45 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 30/06/2021 | D | 17 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,836.11 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 30/06/2021 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,891.48 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 25/06/2021 | E | 55 55 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,035.34 | | |
| | | 17.0 | 25/06/2021 | E | 56 56 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,237.58 | | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 77 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,858.20 | | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,390.87 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 24,271.99 | 18,521.99 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2831 | | Prendas de protección | 0.00 | 5,450.00 | 0.00 | 5,450.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | D | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | | 5,450.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 5,450.00 | 0.00 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 6,970.01 | 0.00 | 0.00 | 6,970.01 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,390.00 | 3,419.49 | 4,809.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,419.49 | 0.00 |
| | | 7.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,419.49 |
| | | 13.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,390.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 3,419.49 | 4,809.49 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 80,605.50 | 80,605.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 40,302.75 | 0.00 |
| | | 7.0 | 15/06/2021 | E | 97 | 97 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 40,302.75 |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 40,302.75 |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 40,302.75 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 80,605.50 | 80,605.50 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | 14.0 | 15/06/2021 | E | 97 97 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | 11.0 | 15/06/2021 | E | 97 97 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 30/06/2021 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | 11.0 | 30/06/2021 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 27,313.70 | 27,313.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 15/06/2021 | E | 97 97 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 10,906.85 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 15/06/2021 | E | 97 97 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 10,906.85 | | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 16,406.85 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 30/06/2021 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 16,406.85 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 27,313.70 | 27,313.70 | |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 1,334,450.47 | 1,334,450.47 | 0.00 | |
| 8252 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 69,450.01 | 69,450.01 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 09/06/2021 | CH | 5 642 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | 4.0 | 09/06/2021 | CH | 5 642 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | CH | 6 643 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 31,100.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/06/2021 | CH | 6 643 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 31,100.00 | | |
| | | 4.0 | 23/06/2021 | CH | 11 648 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/06/2021 | CH | 11 648 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | CH | 14 651 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 20,250.00 | | |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | CH | 14 651 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 20,250.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 30/06/2021 | D | 25 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,600.00 | | |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | D | 25 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,600.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 11/06/2021 | E | 27 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 9,500.01 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 11/06/2021 | E | 27 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 9,500.01 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 69,450.01 | 69,450.01 | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 1,045,564.07 | 1,045,564.07 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 4.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 7,378.13 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 7,378.13 | | |
| | | 7.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 158.30 | | |
| | | 4.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 158.30 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 174.08 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 174.08 | | |
| | | 4.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 429.78 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 429.78 | | |
| | | 4.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 491.46 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 491.46 | | |
| | | 4.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 366.12 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 366.12 | | |
| | | 4.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 109.83 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 109.83 | | |
| | | 7.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,036,456.37 | | |
| | | 4.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,036,456.37 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 1,045,564.07 | 1,045,564.07 | |
| 8252 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 219,436.39 | 219,436.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 18.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 75,636.39 | | |
| | | 15.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 75,636.39 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 12,300.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 12,300.00 | | |
| | | 4.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 87,000.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 87,000.00 | | |
| | | 4.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 4.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | E | 76 | 76 | | | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 39,500.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|---------------------|---------------|
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 76 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 39,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 219,436.39 | 219,436.39 | |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 1,399,706.08 | 0.00 | 1,399,706.08 | 0.00 |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,399,706.08 | 0.00 | 1,399,706.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 02/06/2021 | E | 104 | 104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 699,927.43 |
| | | 3.0 | 16/06/2021 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 699,778.65 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,399,706.08 | |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 152,538.00 | 0.00 | 0.00 | 152,538.00 |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 152,538.00 | 0.00 | 0.00 | 152,538.00 |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 24,401,192.60 | 4,820,897.19 | 0.00 | 29,222,089.79 |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 42,543.00 | 8,508.60 | 0.00 | 51,051.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,254.30 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,254.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,508.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 14,516.50 | 2,903.30 | 0.00 | 17,419.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,451.65 | 0.00 |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,451.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,903.30 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,191.25 | 1,238.25 | 0.00 | 7,429.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,238.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,238.25 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,593.85 | 918.77 | 0.00 | 5,512.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 918.77 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 918.77 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,145.25 | 229.05 | 0.00 | 1,374.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 41.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 229.05 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 229.05 | 0.00 | | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 541.75 | 108.35 | 0.00 | 650.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 108.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 108.35 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 86,505.17 | 15,663.60 | 0.00 | 102,168.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,529.15 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,134.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 15,663.60 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,088.60 | 1,817.72 | 0.00 | 10,906.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,817.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,817.72 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,743.70 | 1,348.74 | 0.00 | 8,092.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,348.74 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,348.74 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 166.50 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 795.30 | 159.06 | 0.00 | 954.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 159.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 159.06 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 8,340.30 | 1,668.06 | 0.00 | 10,008.36 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 27.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 834.03 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 834.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,668.06 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 97.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 104.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 13,340.30 | 2,668.06 | 0.00 | 16,008.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 41.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,334.03 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,334.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,668.06 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 263,033.40 | 52,606.68 | 0.00 | 315,640.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 48.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | | | | 48.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 52,606.68 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 320,374.80 | 61,286.50 | 0.00 | 381,661.30 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,762.80 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,255.45 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,762.80 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,505.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 61,286.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 39,037.50 | 6,653.75 | 0.00 | 45,691.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 6,653.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,653.75 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 58,731.20 | 11,746.24 | 0.00 | 70,477.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | | | | 733.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,746.24 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 36,900.00 | 5,500.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 62.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 62.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 80,343.80 | 0.00 | 0.00 | 80,343.80 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 72,190.17 | 12,698.89 | 0.00 | 84,889.06 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 698.46 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 76.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,605.26 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 698.46 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,696.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 12,698.89 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 57,652.00 | 0.00 | 57,652.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 03/06/2021 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 57,652.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 57,652.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 986.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 46,202.98 | 0.00 | 0.00 | 46,202.98 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | | | Otros enseres | 29,877.87 | 370.01 | 0.00 | 30,247.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 370.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 370.01 | 0.00 | |
| 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 | 3471 | | | | Fletes y maniobras | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 620.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 620.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 51,102.20 | 0.00 | 0.00 | 51,102.20 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3841 | | | | Exposiciones y ferias | 0.00 | 29,232.00 | 0.00 | 29,232.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | | 29,232.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 29,232.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 79,828.15 | 15,166.78 | 0.00 | 94,994.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 15,166.78 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 15,166.78 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 59,221.40 | 11,251.53 | 0.00 | 70,472.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 11,251.53 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,251.53 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,453.93 | 1,943.00 | 0.00 | 12,396.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,943.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,943.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,951.27 | 1,120.36 | 0.00 | 7,071.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,120.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,120.36 | 0.00 | | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 63,269.40 | 12,710.10 | 0.00 | 75,979.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,355.05 | 0.00 |
| | | 83.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,355.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,710.10 | 0.00 | | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 90.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,000.10 | 600.02 | 0.00 | 3,600.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 825.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 600.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 600.02 | 0.00 | | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,226.10 | 445.22 | 0.00 | 2,671.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 832.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 445.22 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 555.00 | 111.00 | 0.00 | 666.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 445.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 839.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 111.00 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 262.50 | 52.50 | 0.00 | 315.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 111.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 846.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 52.50 | 0.00 |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 22,604.10 | 4,520.82 | 0.00 | 27,124.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 52.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 97.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,260.41 | 0.00 |
| | | 97.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,260.41 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 177,985.50 | 39,847.50 | 0.00 | 217,833.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,520.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 104.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 104.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 22,317.46 | 4,374.65 | 0.00 | 26,692.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 39,847.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,111.90 | 0.00 |
| | | 111.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 23,484.40 | 4,696.88 | 0.00 | 28,181.28 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,374.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 4,696.88 | 0.00 |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,425.50 | 3,485.10 | 0.00 | 20,910.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,696.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,485.10 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,485.10 | 0.00 | | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,344.70 | 868.94 | 0.00 | 5,213.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 868.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 868.94 | 0.00 | | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,054.95 | 410.99 | 0.00 | 2,465.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 410.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 410.99 | 0.00 | | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 52,579.34 | 11,407.76 | 0.00 | 63,987.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,662.15 | 0.00 |
| | | 118.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,745.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,407.76 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 87,143.85 | 15,913.23 | 0.00 | 103,057.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 4,546.64 | 0.00 |
| | | 125.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,913.23 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 16,038.90 | 2,928.84 | 0.00 | 18,967.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 836.81 | 0.00 |
| | | 132.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,928.84 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 10,349.28 | 1,426.36 | 0.00 | 11,775.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 45.27 | 0.00 |
| | | 139.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,426.36 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 146.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 153.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 195.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 160.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 167.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 174.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 230.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 244.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 181.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 188.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 195.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 195.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 251.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 272.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 265.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 202.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 209.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 216.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 279.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 286.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 293.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 300.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 223.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 230.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 230.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 237.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 307.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 314.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 321.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 244.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 244.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 99,489.88 | 11,366.59 | 0.00 | 110,856.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 251.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 14,644.21 | 2,092.03 | 0.00 | 16,736.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 335.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,439.34 | 2,430.54 | 0.00 | 14,869.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 342.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 349.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,146.56 | 286.64 | 0.00 | 1,433.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 356.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 286.64 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 14,161.35 | 1,381.09 | 0.00 | 15,542.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 265.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 251.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 272.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 258.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 279.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 363.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 370.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 377.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 606.00 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 384.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 286.64 | 0.00 | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1595 | | | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 265.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 286.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 272.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 20,921.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,105.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 279.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 391.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 398.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 405.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 412.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 286.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 113,665.90 | 22,733.18 | 0.00 | 136,399.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 293.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 314.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 20,920.30 | 4,184.06 | 0.00 | 25,104.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 300.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,378.20 | 3,275.64 | 0.00 | 19,653.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 419.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,152.70 | 2,430.54 | 0.00 | 14,583.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 426.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,030.00 | 606.00 | 0.00 | 3,636.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 433.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,433.20 | 286.64 | 0.00 | 1,719.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 13,810.90 | 2,762.18 | 0.00 | 16,573.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 307.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 235,072.13 | 47,109.00 | 0.00 | 282,181.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 314.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | 0.00 | |
| | | 335.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 47,109.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,487.35 | 3,697.47 | 0.00 | 22,184.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 454.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,697.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 3,697.47 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,609.50 | 921.90 | 0.00 | 5,531.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 921.90 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 921.90 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,180.20 | 436.04 | 0.00 | 2,616.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 468.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 436.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 436.04 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,503.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | D00109000 | 010801010302260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,915.60 | 4,983.12 | 0.00 | 29,898.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 447.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 4,983.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,983.12 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 295,144.99 | 51,469.20 | 0.00 | 346,614.19 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 321.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 21,482.10 | 0.00 | |
| | | | | | 342.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 29,987.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 51,469.20 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 2,050.00 | 410.00 | 0.00 | 2,460.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 328.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | | | | 349.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 410.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 56,242.88 | 9,892.07 | 0.00 | 66,134.95 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 335.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,183.00 | 0.00 | |
| | | | | | 356.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,709.07 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,892.07 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,332.60 | 0.00 | 0.00 | 3,332.60 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 47,999.99 | 0.00 | 0.00 | 47,999.99 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,285.00 | 176.00 | 0.00 | 1,461.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 25/06/2021 CH 13 650 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 176.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 176.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 634.02 | 0.00 | 0.00 | 634.02 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 45,831.25 | 9,166.25 | 0.00 | 54,997.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 482.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,166.25 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,166.25 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 13,564.20 | 2,712.84 | 0.00 | 16,277.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 489.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,712.84 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,712.84 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,210.55 | 642.11 | 0.00 | 3,852.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 496.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 642.11 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 642.11 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,691.65 | 7,338.33 | 0.00 | 44,029.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 475.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 7,338.33 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 7,338.33 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 364,724.92 | 83,936.40 | 0.00 | 448,661.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 20.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,617.05 | 0.00 | | |
| | | | 342.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 30,351.15 | 0.00 | | |
| | | | 20.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,617.05 | 0.00 | | |
| | | | 363.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 30,351.15 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 83,936.40 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 138,641.25 | 10,578.75 | 0.00 | 149,220.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 167.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 10,578.75 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 10,578.75 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 32,335.90 | 7,682.18 | 0.00 | 40,018.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 181.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 349.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | | 370.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 7,682.18 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,700.80 | 4,040.33 | 0.00 | 23,741.13 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,049.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,040.33 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 4,040.33 | 0.00 | | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,563.72 | 937.72 | 0.00 | 5,501.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,056.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 937.72 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 937.72 | 0.00 | | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,323.23 | 476.46 | 0.00 | 2,799.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,063.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 476.46 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 476.46 | 0.00 | | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 119,304.49 | 23,021.90 | 0.00 | 142,326.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 27.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,888.53 | 0.00 | | |
| | | | 174.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,307.50 | 0.00 | | |
| | | | 356.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,968.67 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,888.53 | 0.00 | | |
| | | | 377.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,968.67 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 23,021.90 | 0.00 | | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 26,551.00 | 5,445.20 | 0.00 | 31,996.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,042.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 5,445.20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 5,445.20 | 0.00 | | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 15,837.01 | 10,425.00 | 0.00 | 26,262.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 10,425.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | T O T A L : | 10,425.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2112 | | | | Enseres de oficina | 0.00 | 19,926.88 | 0.00 | 19,926.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 16/06/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 4,800.08 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------|
| | | 2.0 | 22/06/2021 | E | 45 45 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 15,126.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 19,926.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 32,584.40 | 0.00 | 0.00 | 32,584.40 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 20,880.03 | 0.00 | 0.00 | 20,880.03 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,753,707.31 | 351,130.44 | 0.00 | 2,104,837.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 143,235.90 | 0.00 |
| | | 363.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 29,861.66 | 0.00 |
| | | 34.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 142,972.65 | 0.00 |
| | | 384.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 35,060.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 351,130.44 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 69,824.50 | 6,982.50 | 0.00 | 76,807.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 6.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,675.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,982.50 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 100.00 | 0.00 |
| | | 41.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 178,008.92 | 34,854.30 | 0.00 | 212,863.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 510.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 34,854.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 34,854.30 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 53,228.28 | 10,497.74 | 0.00 | 63,726.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 517.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,497.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,497.74 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 23,812.11 | 4,718.89 | 0.00 | 28,531.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 524.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,718.89 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 4,718.89 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,192.70 | 213.88 | 0.00 | 1,406.58 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 531.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 213.88 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 213.88 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1595 | | | | Despensa | 101,777.40 | 16,496.86 | 0.00 | 118,274.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 48.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,175.38 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 370.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,354.25 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 24/06/2021 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 48.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,175.38 | 0.00 | | |
| | | | 391.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,791.85 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 16,496.86 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 2482 | | | | Material de señalización | 74,909.00 | 0.00 | 0.00 | 74,909.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 186,243.95 | 57,909.71 | 0.00 | 244,153.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,230.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,365.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,077.70 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,718.01 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,199.60 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,319.40 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 57,909.71 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,030.00 | 6,744.80 | 0.00 | 7,774.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,424.80 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,320.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,744.80 | 0.00 | | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 16,664.26 | 7,785.38 | 0.00 | 24,449.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 7,785.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,785.38 | 0.00 | | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 659.42 | 0.00 | 0.00 | 659.42 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 244,430.82 | 48,180.84 | 0.00 | 292,611.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 503.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 48,180.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 48,180.84 | 0.00 | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,182,067.49 | 234,668.22 | 0.00 | 1,416,735.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,806.39 | 0.00 |
| | | 377.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,700.81 | 0.00 |
| | | 55.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 99,198.52 | 0.00 |
| | | 398.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,962.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 234,668.22 | 0.00 | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 321,452.10 | 32,390.23 | 0.00 | 353,842.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 32,390.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 32,390.23 | 0.00 | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 29,017.53 | 3,306.27 | 0.00 | 32,323.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 |
| | | 97.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 |
| | | 62.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 392.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,306.27 | 0.00 | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 121,497.54 | 19,921.27 | 0.00 | 141,418.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------|--------------|
| | | 545.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,921.27 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 19,921.27 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 34,404.85 | 5,750.90 | 0.00 | 40,155.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 552.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,750.90 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 5,750.90 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,663.10 | 2,598.13 | 0.00 | 18,261.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 559.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,598.13 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 2,598.13 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 166,873.41 | 26,374.96 | 0.00 | 193,248.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 8,960.51 | 0.00 |
| | | 90.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,579.56 | 0.00 |
| | | 384.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,938.38 | 0.00 |
| | | 69.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 7,883.96 | 0.00 |
| | | 405.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,012.55 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 26,374.96 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 211,419.92 | 47,954.04 | 0.00 | 259,373.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,627.15 | 0.00 |
| | | 4.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 416.54 | 0.00 |
| | | 6.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,917.60 | 0.00 |
| | | 2.0 | 29/06/2021 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,029.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,209.55 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/06/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,754.20 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 47,954.04 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,030.00 | 553.00 | 0.00 | 7,583.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 151.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|--------------|--|
| | | 2.0 | 06/06/2021 | E | 23 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 402.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 553.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 0201010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 10,022.40 | 0.00 | 10,022.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 16/06/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 10,022.40 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 10,022.40 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 0201010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,259.75 | 7,564.00 | 0.00 | 23,823.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 08/06/2021 | CH | 4 | 641 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 520.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 780.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 02/06/2021 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,264.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,564.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 0201010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 10,224.00 | 0.00 | 0.00 | 10,224.00 | |
| 8271 | F00125000 | 0201010102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 191,080.02 | 32,315.40 | 0.00 | 223,395.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 538.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 32,315.40 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 32,315.40 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 155,959.99 | 35,274.90 | 0.00 | 191,234.89 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,231.30 | 0.00 | |
| | | 391.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,384.90 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,415.05 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,243.65 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 35,274.90 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 2,000.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 200.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 400.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,460.30 | 1,092.06 | 0.00 | 6,552.36 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 573.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,092.06 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,092.06 | 0.00 | | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,361.40 | 272.28 | 0.00 | 1,633.68 |
| | | 580.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 272.28 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 272.28 | 0.00 | | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 643.95 | 128.79 | 0.00 | 772.74 |
| | | 587.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 128.79 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 128.79 | 0.00 | | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | | | Despensa | 22,702.00 | 5,686.33 | 0.00 | 28,388.33 |
| | | 90.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,269.03 | 0.00 | | |
| | | 398.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 810.96 | 0.00 | | |
| | | 90.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,309.24 | 0.00 | | |
| | | 419.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,297.10 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,686.33 | 0.00 | | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201260101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 7,359.01 | 1,471.80 | 0.00 | 8,830.81 |
| | | 566.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,471.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,471.80 | 0.00 | | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 956,673.87 | 190,215.74 | 0.00 | 1,146,889.61 |
| | | 97.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,726.00 | 0.00 | | |
| | | 405.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | | |
| | | 97.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,010.24 | 0.00 | | |
| | | 426.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 190,215.74 | 0.00 | | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,975.00 | 1,102.50 | 0.00 | 11,077.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|------------------|--------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,102.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,102.50 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1345 | | | Gratificación | 6,590.00 | 959.00 | 7,549.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 359.00 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 959.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 159,092.47 | 27,510.15 | 186,602.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 601.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,510.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 27,510.15 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 36,096.30 | 6,145.08 | 42,241.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 608.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,145.08 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,145.08 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,480.40 | 2,561.59 | 18,041.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 615.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,561.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,561.59 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 625.00 | 131.61 | 756.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 622.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 131.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 131.61 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1595 | | | Despensa | 70,018.19 | 15,277.38 | 85,295.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,836.13 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|--------------|--|
| | | 111.0 | 30/06/2021 | E | 79 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,179.21 | 0.00 | | |
| | | 433.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 15,277.38 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 750.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 149,718.68 | 13,026.83 | 0.00 | 162,745.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,484.47 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,175.95 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 29/06/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 416.54 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/06/2021 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 468.92 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,480.95 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 13,026.83 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 969.00 | 5,788.24 | 0.00 | 6,757.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 245.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 14/06/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,543.24 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,788.24 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 188,736.40 | 31,638.83 | 0.00 | 220,375.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 594.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 31,638.83 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 31,638.83 | 0.00 | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 10,110.00 | 2,022.00 | 0.00 | 12,132.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 426.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | | 447.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,022.00 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 636.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 667.80 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 643.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 166.50 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 650.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 78.75 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1595 | | | | Despensa | 5,000.00 | 1,907.86 | 0.00 | 6,907.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 433.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 | | |
| | | | 454.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,907.86 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 629.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 900.00 | 0.00 | | |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 97,126.54 | 19,425.30 | 0.00 | 116,551.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 440.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,712.65 | 0.00 | | |
| | | | 461.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,712.65 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 19,425.30 | 0.00 | | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 10,110.00 | 2,022.00 | 0.00 | 12,132.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| | | 468.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,022.00 | 0.00 | | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,347.65 | 1,669.53 | 0.00 | 10,017.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 664.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,669.53 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,669.53 | 0.00 | | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,081.25 | 416.25 | 0.00 | 2,497.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 671.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 416.25 | 0.00 | | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 984.40 | 196.88 | 0.00 | 1,181.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 678.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 196.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 196.88 | 0.00 | | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 10,678.20 | 2,135.64 | 0.00 | 12,813.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 454.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,067.82 | 0.00 |
| | | 475.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,067.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,135.64 | 0.00 | | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 11,250.15 | 2,250.03 | 0.00 | 13,500.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 657.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,250.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,250.03 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 104,253.02 | 20,173.44 | 0.00 | 124,426.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,086.72 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 482.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,086.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 20,173.44 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1345 | Gratificación | 10,110.00 | 2,022.00 | 0.00 | 12,132.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 468.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| | | 489.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,022.00 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 8,913.30 | 1,782.66 | 0.00 | 10,695.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 692.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,782.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,782.66 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,222.25 | 444.45 | 0.00 | 2,666.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 699.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 444.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 444.45 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,051.15 | 210.23 | 0.00 | 1,261.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 706.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 210.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 210.23 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1595 | Despensa | | 5,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 475.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 496.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,515.70 | 0.00 | 0.00 | 3,515.70 |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 |
| 8271 | 100151000 | 020607010103260101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 12,012.45 | 2,402.49 | 0.00 | 14,414.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 685.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,402.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,402.49 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 52,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 482.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | 503.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 489.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 510.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,008.50 | 1,001.70 | 0.00 | 6,010.20 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,001.70 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 720.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,001.70 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,248.75 | 249.75 | 0.00 | 1,498.50 |
| | | | | | TOTAL : | | 249.75 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 727.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 249.75 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 590.65 | 118.13 | 0.00 | 708.78 |
| | | | | | TOTAL : | | 118.13 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 734.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 118.13 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,674.36 | 819.60 | 0.00 | 2,493.96 |
| | | | | | TOTAL : | | 819.60 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 25/06/2021 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 409.80 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 30/06/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 409.80 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,750.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 713.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,350.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 122,588.96 | 24,517.80 | 0.00 | 147,106.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 496.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 |
| | | 517.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,517.80 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 9,522.85 | 1,904.57 | 0.00 | 11,427.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 748.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,904.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,904.57 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,374.35 | 474.87 | 0.00 | 2,849.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 755.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 474.87 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,123.00 | 224.60 | 0.00 | 1,347.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 762.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 224.60 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 34,588.70 | 7,397.74 | 0.00 | 41,986.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 503.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,698.87 | 0.00 |
| | | 524.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,698.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,397.74 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 1,100.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,834.00 | 2,566.80 | 0.00 | 15,400.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 741.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,566.80 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,566.80 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 136,021.51 | 27,204.30 | 0.00 | 163,225.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 510.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 |
| | | 531.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,204.30 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 34,241.66 | 3,307.50 | 0.00 | 37,549.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,307.50 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 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 | 27,050.00 | 5,410.00 | 0.00 | 32,460.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 517.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 |
| | | 538.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,410.00 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,420.15 | 2,484.03 | 0.00 | 14,904.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 776.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,484.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,484.03 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,096.70 | 619.34 | 0.00 | 3,716.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 783.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 619.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 619.34 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,464.70 | 292.94 | 0.00 | 1,757.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 790.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 292.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 292.94 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 103,822.40 | 18,364.48 | 0.00 | 122,186.88 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------|-------------|---|------------------|-------------|------------|--|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| | | | | | 524.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,182.24 | 0.00 | | |
| | | | | | 545.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,182.24 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 18,364.48 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,375.10 | 0.00 | 0.00 | | | | | 2,375.10 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 16,377.25 | 0.00 | 0.00 | | | | | 16,377.25 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 132.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 132.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 325.01 | 0.00 | 0.00 | | | | | 325.01 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,738.80 | 3,347.76 | 0.00 | | | | | 20,086.56 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 769.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,347.76 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,347.76 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 130,990.21 | 19,413.60 | 0.00 | | | | | 150,403.81 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 531.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,099.05 | 0.00 | | |
| | | | | | 552.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,314.55 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 19,413.60 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 400.00 | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,129.50 | 2,025.90 | 0.00 | | | | | 12,155.40 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 804.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,025.90 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,025.90 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,344.85 | 268.97 | 0.00 | | | | | 1,613.82 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 811.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.97 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 268.97 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,194.55 | 238.91 | 0.00 | | | | | 1,433.46 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 818.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 238.91 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 238.91 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 20,000.00 | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 0.00 | 4,977.00 | 0.00 | | | | | 4,977.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 25/06/2021 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico | 4,977.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,977.00 | 0.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,392.42 | 0.00 | 1,392.42 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201260101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 13,651.60 | 2,730.32 | 16,381.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 797.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,730.32 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,730.32 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 783,334.90 | 159,654.45 | 942,989.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 538.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 79,333.50 | 0.00 | |
| | | 559.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 80,320.95 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 159,654.45 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 14,553.00 | 220.50 | 14,773.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 139.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 220.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 220.50 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | | | Compensación | 45,000.00 | 9,000.00 | 54,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 552.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 573.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | | | Gratificación | 38,800.00 | 6,133.33 | 44,933.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 133.33 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 566.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,133.33 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | | | Despensa | 137,813.00 | 23,270.72 | 161,083.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | 559.0 | 15/06/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,816.13 | 0.00 | |
| | | 580.0 | 30/06/2021 | E | 82 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,454.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 23,270.72 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,260.01 | 1,100.00 | 0.00 | 7,360.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 03/06/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,100.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 13,978.00 | 0.00 | 0.00 | 13,978.00 |
| 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 | 8,953.38 | 1,687.01 | 0.00 | 10,640.39 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 558.56 | 0.00 |
| | | 10.0 | 30/06/2021 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,128.45 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,687.01 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,033,096.14 | 375,321.00 | 0.00 | 2,408,417.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/06/2021 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 54,705.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 10/06/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 20,958.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 18/06/2021 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 135,009.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 24/06/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 164,649.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 375,321.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,290,763.00 | 40,673.00 | 0.00 | 1,331,436.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 04/06/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 40,673.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 40,673.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 59,486.00 | 13,849.00 | 0.00 | 73,335.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 03/06/2021 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 897.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 556.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,857.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 60 | 60 | | | |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 61 | 61 | | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 62 | 62 | | 538.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 63 | 63 | | 844.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | | 537.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 64 | 64 | | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 65 | 65 | | 537.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 66 | 66 | | 1,333.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 67 | 67 | | 783.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 68 | 68 | | 391.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/06/2021 | E | 69 | 69 | | 390.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 74 | 74 | | 391.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 75 | 75 | | 391.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 13,849.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3331 | Servicios informáticos | 36,980.00 | 0.00 | 0.00 | 36,980.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3341 | Capacitación | 16,616.00 | 0.00 | 0.00 | 16,616.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3411 | Servicios bancarios y financieros | 45,866.76 | 3,811.69 | 0.00 | 49,678.45 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,811.69 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,811.69 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,621.00 | 264.00 | 0.00 | 1,885.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 264.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 264.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,066.01 | 3,770.60 | 0.00 | 6,836.61 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,770.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,770.60 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3922 | Otros impuestos y derechos | 49,390.49 | 5,834.34 | 0.00 | 55,224.83 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,834.34 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,834.34 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 5,834.34 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 7,748.57 | 0.00 | 0.00 | 7,748.57 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,741.43 | 27,203.09 | 0.00 | 68,944.52 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 10/06/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 10,788.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 E 81 81 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 16,415.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 27,203.09 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,878.88 | 8,292.96 | 0.00 | 33,171.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,070.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 8,292.96 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 8,292.96 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 30,766.60 | 6,153.32 | 0.00 | 36,919.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,077.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 6,153.32 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,153.32 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,143.10 | 628.62 | 0.00 | 3,771.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,084.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 628.62 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 628.62 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,900.61 | 580.12 | 0.00 | 3,480.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,091.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 580.12 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 580.12 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 392,221.00 | 0.00 | 0.00 | 392,221.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 4,154.00 | 4,154.00 | 0.00 | 8,308.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 4,154.00 | 0.00 | |
| | | | | | Capacitación | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,154.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104160101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 76,821.00 | 0.00 | 0.00 | 76,821.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 921,244.90 | 334,192.00 | 0.00 | 1,255,436.90 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 6.0 | 01/06/2021 | E | 93 | 93 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 123,956.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 01/06/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 142,236.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 01/06/2021 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 68,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 334,192.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104260101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,585.92 | 0.00 | 0.00 | 16,585.92 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 566.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 587.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,566.90 | 41,929.62 | 0.00 | 69,496.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,545.50 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,735.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/06/2021 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,011.38 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 14,725.50 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,911.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 41,929.62 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1345 | | | Gratificación | 10,000.00 | 8,483.74 | 0.00 | 18,483.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 23/06/2021 | CH | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/06/2021 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 415.29 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | CH | 15 | 652 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,874.50 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 444.95 | 0.00 | |
| | | 573.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 594.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,483.74 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 3,750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 1,014.0 | 30/06/2021 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 750.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 750.00 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,782.50 | 556.50 | 0.00 | 3,339.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,021.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 556.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 556.50 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 693.75 | 138.75 | 0.00 | 832.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,028.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.75 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 138.75 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 328.15 | 65.63 | 0.00 | 393.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,035.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 65.63 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 65.63 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 9,465.40 | 5,893.20 | 0.00 | 15,358.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 17/06/2021 | CH | 7 | 644 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 580.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,946.60 | 0.00 | |
| | | 601.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,946.60 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 5,893.20 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 719.50 | 0.00 | 0.00 | 719.50 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 987.50 | 0.00 | 0.00 | 987.50 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | 0.00 | 5,551.86 | 0.00 | 5,551.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 29/06/2021 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | 5,551.86 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 5,551.86 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,534.75 | 0.00 | 0.00 | 2,534.75 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 46,332.45 | 0.00 | 46,332.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 16/06/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | 15,352.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 25/06/2021 | E | 51 | 51 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | 30,980.45 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 46,332.45 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|
| 8271 | I00142000 | 020401010102150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 77,500.00 | 14,700.00 | 0.00 | 92,200.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 587.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 608.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 14,700.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 36,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | | | | |
| | | | | | | 48.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 4,000.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 45,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | | | | |
| | | | | | | 62.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 594.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 615.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 7,500.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | | | | |
| | | | | | | 853.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 900.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | | | | |
| | | | | | | 860.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 667.80 | | | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | | | | |
| | | | | | | 867.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 78.75 | | | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 57,485.30 | 9,997.06 | 0.00 | 67,482.36 | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 55.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 601.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | | 622.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 9,997.06 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,206.75 | 2,421.47 | 0.00 | 7,628.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 25/06/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 614.70 | 0.00 | | |
| | | | 12.0 | 25/06/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,806.77 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,421.47 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,637.77 | 0.00 | 1,637.77 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 20.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,637.77 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,637.77 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,295.80 | 0.00 | 1,295.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 25/06/2021 | CH | 13 | 650 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,295.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,295.80 | 0.00 | | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 118,211.69 | 27,500.10 | 0.00 | 145,711.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 608.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,750.05 | 0.00 | | |
| | | | 629.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,750.05 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 27,500.10 | 0.00 | | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 14,023.70 | 2,546.74 | 0.00 | 16,570.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 615.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,273.37 | 0.00 | | |
| | | | 636.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,273.37 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,546.74 | 0.00 | | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,348.75 | 1,869.75 | 0.00 | 11,218.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 874.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,869.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,869.75 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,936.75 | 1,387.35 | 0.00 | 8,324.10 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 881.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,387.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,387.35 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,729.60 | 345.92 | 0.00 | 2,075.52 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 888.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 345.92 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 345.92 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 818.05 | 163.61 | 0.00 | 981.66 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 895.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 163.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 163.61 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 29,136.10 | 4,354.82 | 0.00 | 33,490.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 622.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,927.41 | 0.00 | |
| | | | | | 643.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,427.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,354.82 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 797.75 | 0.00 | 0.00 | 797.75 |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 70,875.26 | 13,650.00 | 0.00 | 84,525.26 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 629.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 | |
| | | | | | 650.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,650.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,937.50 | 2,756.25 | 0.00 | 27,693.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 118.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,756.25 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 7,875.00 | 1,575.00 | 0.00 | 9,450.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 902.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,575.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,575.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 5,843.25 | 1,168.65 | 0.00 | 7,011.90 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 909.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,168.65 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,168.65 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,456.90 | 291.38 | 0.00 | 1,748.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 916.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 291.38 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 291.38 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 689.10 | 137.82 | 0.00 | 826.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 923.0 30/06/2021 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 137.82 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 137.82 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | 37,402.60 | 7,480.52 | 0.00 | 44,883.12 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 636.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 | |
| | | | | | 657.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,480.52 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 66,545.55 | 12,710.10 | 0.00 | 79,255.65 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 118.0 15/06/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,155.05 | 0.00 | |
| | | | | | 643.0 15/06/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 118.0 30/06/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,155.05 | 0.00 | |
| | | | | | 664.0 30/06/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,710.10 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 29,925.00 | 3,307.50 | 0.00 | 33,232.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 15/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,307.50 | 0.00 | | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 9,352.70 | 1,870.54 | 0.00 | 11,223.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 650.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 |
| | | 671.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,870.54 | 0.00 | | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 10,813.84 | 2,082.54 | 0.00 | 12,896.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 15/06/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 41.27 | 0.00 |
| | | 657.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 125.0 | 30/06/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 41.27 | 0.00 |
| | | 678.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,082.54 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 157,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 189,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 664.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 |
| | | 685.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,500.00 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,537.50 | 1,653.75 | 0.00 | 18,191.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,653.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,653.75 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad | | 3,150.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,150.00 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 719.75 | 0.00 | 719.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 719.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 719.75 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 3,198.90 | 0.00 | 3,198.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | 719.75 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 03/06/2021 | CH | 1 | 638 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,198.90 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,198.90 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | | | | Gratificación | 10,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 132.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 144,744.07 | 28,650.83 | 173,394.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 930.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 28,650.83 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 28,650.83 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 93,341.52 | 18,447.20 | 111,788.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 937.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,447.20 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 18,447.20 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 27,650.43 | 5,474.96 | 33,125.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 944.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,474.96 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 5,474.96 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 16,019.01 | 3,177.73 | 19,196.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 951.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,177.73 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,177.73 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | | | | Despensa | 45,781.80 | 9,156.24 | 54,938.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 671.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | | 692.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 9,156.24 | 0.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 333,276.81 | 96,635.61 | 429,912.42 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|--------------|--|
| | | 8.0 | 14/06/2021 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,201.98 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 25/06/2021 | E | 55 55 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,698.10 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 25/06/2021 | E | 56 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,002.25 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 30/06/2021 | E | 77 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,596.36 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 30/06/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,136.92 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 96,635.61 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | |
| | | <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> | |
| | | 6.0 | 15/06/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 2,650.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,650.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 12,956.00 | 1,420.00 | 0.00 | 14,376.00 | |
| | | <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> | |
| | | 8.0 | 02/06/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,420.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,420.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 1,800,853.61 | 350,445.50 | 0.00 | 2,151,299.11 | |
| | | <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> | |
| | | 6.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,855.30 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 176,590.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 350,445.50 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 274,855.87 | 53,100.31 | 0.00 | 327,956.18 | |
| | | <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> | |
| | | 13.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 26,289.03 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 26,811.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 53,100.31 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 302,283.85 | 66,585.29 | 0.00 | 368,869.14 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 20.0 | 15/06/2021 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 27,296.33 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/06/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 39,288.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 66,585.29 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 39,700.00 | 115,400.00 | 0.00 | 155,100.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 17/06/2021 | E | 101 | 101 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 37,300.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 17/06/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 24,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 17/06/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 54,100.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 115,400.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 52,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 678.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | | 699.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,500.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 685.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 706.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 4,500.00 | 900.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 986.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 900.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,339.00 | 667.80 | 0.00 | 4,006.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 993.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 667.80 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 832.50 | 166.50 | 0.00 | 999.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,000.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 166.50 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 393.75 | 78.75 | 0.00 | 472.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,007.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 78.75 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 2,496.30 | 499.26 | 0.00 | 2,995.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 692.0 | 15/06/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| | | 713.0 | 30/06/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 499.26 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 18,742.50 | 1,874.25 | 0.00 | 20,616.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 1,874.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,874.25 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 73,492.00 | 14,698.40 | 0.00 | 88,190.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 958.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 14,698.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,698.40 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 54,586.80 | 10,917.36 | 0.00 | 65,504.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 965.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,917.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,917.36 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,755.30 | 1,951.06 | 0.00 | 11,706.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 972.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,951.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,951.06 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,502.25 | 900.45 | 0.00 | 5,402.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 979.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 900.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 900.45 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | 11,150.00 | 1,115.00 | 0.00 | 12,265.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 15/06/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,115.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,115.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 16,579.07 | 0.00 | 0.00 | 16,579.07 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 74,081.18 | 18,521.99 | 0.00 | 92,603.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 25/06/2021 E 55 55 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,035.34 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 25/06/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,237.58 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 30/06/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,858.20 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 30/06/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,390.87 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,521.99 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 4,323.87 | 0.00 | 0.00 | 4,323.87 |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,250.00 | 4,809.49 | 0.00 | 11,059.49 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 08/06/2021 CH 4 641 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,419.49 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 02/06/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,390.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,809.49 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 399,207.70 | 80,605.50 | 0.00 | 479,813.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 15/06/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 40,302.75 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/06/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 40,302.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 80,605.50 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 41,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 15/06/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 30/06/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 118,482.82 | 27,313.70 | 0.00 | 145,796.52 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 15/06/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,906.85 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 30/06/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 16,406.85 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 27,313.70 | 0.00 | |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,244,316.54 | 1,331,850.47 | 2,600.00 | 4,573,567.01 |
| 8272 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 385,184.00 | 66,850.01 | 2,600.00 | 449,434.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | 6.0 | 09/06/2021 | CH | 5 | 642 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/06/2021 | CH | 6 | 643 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 31,100.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/06/2021 | CH | 11 | 648 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | CH | 14 | 651 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 20,250.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/06/2021 | D | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | 6.0 | 11/06/2021 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 9,500.01 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 66,850.01 | 2,600.00 | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal | 1,126,026.70 | 1,045,564.07 | 0.00 | 2,171,590.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 01/06/2021 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 7,378.13 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 08/06/2021 | I | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 158.30 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/06/2021 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 174.08 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 10/06/2021 | I | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 429.78 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/06/2021 | I | 9 | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 491.46 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 17/06/2021 | I | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 366.12 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/06/2021 | I | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 109.83 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 24/06/2021 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,036,456.37 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,045,564.07 | 0.00 | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 39,969.00 | 0.00 | 0.00 | 39,969.00 |
| 8272 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | | | Subsidios y apoyos | 1,693,136.84 | 219,436.39 | 0.00 | 1,912,573.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 30/06/2021 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 75,636.39 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/06/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 12,300.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/06/2021 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 87,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 24/06/2021 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 25/06/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/06/2021 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 39,500.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 219,436.39 | 0.00 | |
| 8274 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 4,043,669.83 | 62,503.69 | 0.00 | 4,106,173.52 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | | | Por ejercicios anteriores | 1,273,808.92 | 0.00 | 0.00 | 1,273,808.92 |
| 8274 | L00119000 | 010502030104150101 | 9912 | | | | Por ejercicios anteriores | 2,769,860.91 | 62,503.69 | 0.00 | 2,832,364.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 03/06/2021 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 12,291.82 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 03/06/2021 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 5,551.86 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 09/06/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 4,660.01 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 15/06/2021 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 40,000.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 62,503.69 | 0.00 | | |
| 8275 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 5,399,480.97 | 1,399,706.08 | 0.00 | 6,799,187.05 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260102 | | 6152 | | | | Obra estatal o municipal | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | | 6152 | | | | Obra estatal o municipal | 999,999.97 | 0.00 | 0.00 | 999,999.97 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | | 6162 | | | | Obra estatal o municipal | 2,000,000.00 | 1,399,706.08 | 0.00 | 3,399,706.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 02/06/2021 | E | 104 | 104 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 699,927.43 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 16/06/2021 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 699,778.65 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,399,706.08 | 0.00 | | |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | 6162 | | | | Obra estatal o municipal | 399,481.00 | 0.00 | 0.00 | 399,481.00 |
| 8276 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 457,622.00 | 0.00 | 0.00 | 457,622.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 5411 | | | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 457,622.00 | 0.00 | 0.00 | 457,622.00 |

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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