



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo		392,083.04	6,487,926.21	6,537,128.21	342,881.04				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019		31,480.00	0.00	31,480.00	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							2.0	30/09/2021	E	10	10	Efectivo CAJA 2019	0.00	31,480.00
							TOTAL :						0.00	31,480.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018		106,849.43	0.00	0.00	106,849.43				
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020		160,524.61	0.00	28,520.00	132,004.61				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	30/09/2021	E	10	10	Efectivo CAJA 2020	0.00	28,520.00
							TOTAL :						0.00	28,520.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA 2021		73,229.00	6,487,926.21	6,477,128.21	84,027.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							35.0	01/09/2021	I	1	1	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	36,598.00	0.00
							11.0	30/09/2021	E	1	1	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	82,561.78
							29.0	02/09/2021	I	2	2	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	32,093.00	0.00
							2.0	30/09/2021	E	2	2	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DEL FISM SEPTIEMBRE	0.00	1,021,702.30
							22.0	03/09/2021	I	3	3	Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	36,203.00	0.00
							2.0	30/09/2021	E	3	3	Efectivo CAJA 2021 MINISTRACION DEL FORAMUNDF SEPTIEMBRE	0.00	883,457.17
							4.0	04/09/2021	I	4	4	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	261.00	0.00
							5.0	30/09/2021	E	4	4	Efectivo CAJA 2021 INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS SEP	0.00	551.87
							22.0	06/09/2021	I	5	5	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	15,684.00	0.00
							26.0	07/09/2021	I	6	6	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	10,292.00	0.00
							5.0	30/09/2021	E	6	6	Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FEDERAL, ESTATAL, SEPTIEMBRE	0.00	2,905,840.62
							23.0	30/09/2021	E	7	7	Efectivo CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	99,620.00
							22.0	08/09/2021	I	7	7	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	14,683.00	0.00
							26.0	09/09/2021	I	8	8	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	15,864.00	0.00
							30.0	30/09/2021	E	8	8	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE SEPTIEMBRE	0.00	527,078.00
							35.0	10/09/2021	I	9	9	Efectivo CAJA 2021M RECAUDACION DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	45,348.00	0.00
							2.0	30/09/2021	E	9	9	Efectivo CAJA 2021 DEPOSITO DE SALDO DE CAJA	0.00	4,734.00
							4.0	11/09/2021	I	10	10	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	453.00	0.00
							8.0	30/09/2021	E	11	11	Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	550.22
							38.0	13/09/2021	I	11	11	Efectivo CAJA 2021 FRECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	25,135.00	0.00
							38.0	14/09/2021	I	12	12	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	62,116.00	0.00
							1,093.0	30/09/2021	E	12	12	Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE	0.00	951,032.25
							44.0	15/09/2021	I	13	13	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	46,301.00	0.00
							22.0	17/09/2021	I	14	14	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	18,989.00	0.00
							7.0	18/09/2021	I	15	15	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	3,492.00	0.00
							38.0	20/09/2021	I	16	16	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	65,740.00	0.00
							19.0	21/09/2021	I	17	17	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	6,324.00	0.00
							25.0	22/09/2021	I	18	18	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	18,606.00	0.00
							32.0	23/09/2021	I	19	19	Efectivo CAJA 2021 FRECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	15,067.00	0.00
							19.0	24/09/2021	I	20	20	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	39,918.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	25/09/2021	I	21 21	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL 25 DE SEPTIEMBRE		5,596.00	0.00	
		38.0	27/09/2021	I	22 22	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		80,939.00	0.00	
		31.0	28/09/2021	I	23 23	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE		46,512.00	0.00	
		41.0	29/09/2021	I	24 24	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE		56,997.00	0.00	
		92.0	30/09/2021	I	25 25	Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE		5,788,715.21	0.00	
T O T A L :								6,487,926.21	6,477,128.21	
1111	000000002	0000000000000000001		0008	FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	3,449,504.02	9,955,272.94	8,927,993.73	4,476,783.23	
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135,498.04	5,919,050.40	5,674,807.60	379,740.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	863.93	0.00
			6.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,678.28	0.00
			1.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,716.68	0.00
			2.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	886.31	0.00
			3.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,916.49	0.00
			4.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,767.70	0.00
			10.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,762.16	0.00
			7.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	364.54	0.00
			8.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,074.55	0.00
			9.0	30/09/2021	E	1	1	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,531.14	0.00
			29.0	02/09/2021	CH	1	679	CHEQUE 679, PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,612.99
			13.0	02/09/2021	CH	2	680	CHEQUE 680 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	97,434.70
			1.0	09/09/2021	CH	3	681	CHEQUE 681 C A N C E L A D O	0.00	0.00
			29.0	13/09/2021	CH	4	682	CHEQUE 682 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	3,034.61
			9.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	250.80
			29.0	13/09/2021	CH	5	683	CHEQUE 683 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,088.39
			8.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,567.50
			1.0	30/09/2021	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	114,634.32	0.00
			3.0	30/09/2021	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	574,794.74	0.00
			4.0	30/09/2021	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	86,569.00	0.00
			15.0	13/09/2021	CH	6	684	CHEQUE 684 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,606.00
			2.0	30/09/2021	E	6	6	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,129,842.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,000.00	0.00	
		9.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,400.00	0.00	
		10.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,550.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,400.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,400.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,400.00	0.00	
		16.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,400.00	0.00	
		17.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,400.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00	
		19.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,400.00	0.00	
		21.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,268.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	402.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		22.0	13/09/2021	CH	7	685	CHEQUE 685 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,969.00	
		2.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		13.0	30/09/2021	E	7	7	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,600.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,484.00	0.00	
		9.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,990.00	0.00	
		10.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,085.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,149.00	0.00	
		12.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,442.00	0.00	
		13.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	453.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	E	8	8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	58,074.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,144.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,083.00	0.00	
		17.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	62,969.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,593.00	0.00	
		19.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,606.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,876.00	0.00	
		21.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,492.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00	
		23.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	450.00	0.00	
		24.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	61,062.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,318.00	0.00	
		26.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,596.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,126.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,244.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,081.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,603.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,250.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,877.00	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,950.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,331.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	261.00	0.00	
		22.0	13/09/2021	CH	8 686	CHEQUE 686 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,921.96	
		16.0	30/09/2021	E	8 8	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,989.00	0.00	
		15.0	13/09/2021	CH	9 687	CHEQUE 687 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,055.00	
		1.0	30/09/2021	E	9 9	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,734.00	0.00	
		4.0	30/09/2021	E	10 10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	E	10 10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	10 10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	10 10	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/09/2021	CH	10	688	CHEQUE 688 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DE COORDINADOR E INSTRUCTORES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL	0.00	16,460.00	
		8.0	15/09/2021	CH	11	689	CHEQUE 689 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	20,850.00	
		2.0	24/09/2021	CH	12	690	CHEQUE 690 MARIA LUCIA MORENO GARCIA, PAGO 1/5 FINIQUITO Y PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACION Y FALLECIMIENTO SEGUN CONVENIO	0.00	17,321.36	
		1.0	28/09/2021	CH	13	691	CHEQUE 691 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	01/09/2021	E	13	13	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00	
		10.0	01/09/2021	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PAPELERIA OFICIAL, PARA EL REGISTRO CIVIL	0.00	11,200.00	
		1.0	29/09/2021	CH	14	692	CHEQUE 692 CANCELADO	0.00	0.00	
		24.0	02/09/2021	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURAS NUMERO 1013044, 1013045, 1013046, 1013048, 1013049, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, CREADOS MEDIANTE POLI	0.00	19,554.92	
		22.0	29/09/2021	CH	15	693	CHEQUE 693 JOSE MANUEL NAVA CRUZ, PAGO DE FINIQUITO, PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION	0.00	14,000.00	
		1.0	30/09/2021	CH	16	694	CHEQUE 694 CANCELADO	0.00	0.00	
		22.0	02/09/2021	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CELIA ESQUIVEL FUENTES, PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION, POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	4,000.00	
		2.0	02/09/2021	E	17	17	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,356.20	
		1.0	30/09/2021	CH	17	695	CHEQUE 695 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	CH	18	696	CHEQUE 696 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	20,850.00	
		13.0	02/09/2021	E	18	18	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	43,250.68	
		8.0	30/09/2021	CH	19	697	CHEQUE 697 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COORDINADOR E INSTRUCTORES DE NATACION DE LA ALBERCA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	16,320.00	
		4.0	03/09/2021	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS 2797 Y 2960, PASIVOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	19,445.35	
		50.0	15/09/2021	CH	20	698	CHEQUE 698 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,936.44	
		4.0	03/09/2021	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1105, PASIVOS DEL MES DE JULIO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5	0.00	5,830.16	
		12.0	03/09/2021	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS NUMERO 1013068, 1013069, 1013071, 1013072, 1013099, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 0	0.00	13,495.02	
		106.0	30/09/2021	CH	21	699	CHEQUE 699 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	13,273.85	
		4.0	03/09/2021	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1105, PASIVOS DEL MES DE JULIO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5	0.00	14,096.00	
		1.0	30/09/2021	CH	22	700	CHEQUE 700 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	15/09/2021	CH	23	701	CHEQUE 701 CANCELADO	0.00	0.00	
		4.0	03/09/2021	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 7773, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2	0.00	14,430.01	
		1.0	30/09/2021	CH	24	702	CHEQUE 702 CANCELADO	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/09/2021	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 7709, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2	0.00		8,210.00
		10.0	03/09/2021	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALIZACIONES ELECTRICAS SA. DE CV., PAGO DE REFLECTOR COLOR DYAMIC S 50W EGR 100-0.00, PARA ALUMBRADO DE FISTRAS PATRIAS 15 Y 16 DE SEPT	0.00		11,368.00
		1.0	30/09/2021	CH	25	703	CHEQUE 703 CANCELADO	0.00		0.00
		1.0	30/09/2021	CH	26	26	CHEQUE 704 CANCELADO	0.00		0.00
		10.0	09/09/2021	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SIMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE FORMA BIMESTRAL, PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2021	0.00		13,012.00
		1.0	30/09/2021	CH	27	705	CHEQUE 705 CANCELADO	0.00		0.00
		50.0	09/09/2021	E	27	27	TRANSFERENCIA ELOECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURAS NUMERO 1013112, 1013113, 1013114, 1013115 Y 1013116	0.00		14,321.11
		52.0	09/09/2021	E	28	28	TRANSFERENCIA ELOECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURAS NUMERO 1013112, 1013113, 1013114, 1013115 Y 1013116	0.00		21,488.80
		17.0	09/09/2021	E	29	29	TRANSFERENCIA ELOECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURAS NUMERO 1013149 Y 1013150	0.00		1,849.12
		10.0	10/09/2021	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00		260,747.00
		10.0	10/09/2021	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CEDESO, JARDIN PRINCIPAL Y PROTECCION CIVIL	0.00		3,998.00
		31.0	13/09/2021	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 1013156, 1013157, 1013158, POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL	0.00		9,706.41
		38.0	13/09/2021	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 1013165, 1013166, 1013167 YN 1013168, POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL	0.00		12,720.70
		4.0	13/09/2021	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 12	0.00		1,856.00
		10.0	13/09/2021	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL, PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021	0.00		2,399.00
		10.0	13/09/2021	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL, PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO DE 2021	0.00		12,494.95
		4.0	13/09/2021	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGOP DE LA FACTURA 14009, PASIVO DEL MES DE JULIO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 4	0.00		11,103.73
		8.0	15/09/2021	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL SEPTIEMBRE 2021	0.00		86,500.00
		156.0	15/09/2021	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00		88,562.12
		122.0	15/09/2021	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00		111,871.70
		731.0	15/09/2021	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00		469,350.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	15/09/2021	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURASW NUMERO 1013195, 1013196, 1013197, 1013198 Y 1013199, POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL AL PARQUE VEHICULA	0.00		19,093.24
		8.0	17/09/2021	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL SEPTIEMBRE 2021	0.00		3,900.00
		10.0	17/09/2021	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICVOS, PAGO DE 'DAP' MES DE AGOSTO 2021, REFERENCIA 01G41B3074FF07108216	0.00		4,222.95
		10.0	17/09/2021	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE LA FACTURA A1302, FUMIGACION ALBERCA	0.00		1,856.00
		36.0	20/09/2021	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1013219, 1013220, 1013221, 1013218 Y 1013159, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DE MUNICIPIO DE	0.00		20,547.93
		3.0	21/09/2021	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ISR MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	0.00		26,694.00
		45.0	21/09/2021	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1013224, 1013226, 1013229, 1013228, 1013225, 1013262, 1013260 Y 1013259, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES AL PARQU	0.00		27,309.92
		2.0	22/09/2021	E	49	49	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		13,194.00
		13.0	23/09/2021	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 464, PASIVOS DE FEBRERO 2021, POLIZA DE DIARIO 9, FACTURA NUMERO 505, PASIVOS DEL MES DE ABRIL, POLIZA DE DIARIO 12 Y FACTU	0.00		18,286.00
		4.0	23/09/2021	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LAS FACTURAS 7775 T 7777 PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021, POLIZA DE DIARIO NUMERO 2	0.00		29,480.00
		10.0	23/09/2021	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 577 AL GASTO	0.00		9,860.00
		10.0	23/09/2021	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZOS Y REBOMBEO, PERIODO DEL 4 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		472,214.00
		2.0	23/09/2021	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, MOVIMIENTOS CONTALBES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 41 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00		29,094.00
		10.0	24/09/2021	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIGINIO VILCHIS ACOSTA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DEDD4B29838D, REPARACION A LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		6,929.84
		12.0	24/09/2021	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRG1058, 1056, 1055 Y 1054, PASIVOS DEL MES DE JULIO 2021, REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 DEL MES DE J	0.00		25,767.30
		20.0	24/09/2021	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRG1042, 1041, 1040, 1039 Y 1038 PASIVOS DEL MES DE JULIO 2021, REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES	0.00		22,592.65
		36.0	24/09/2021	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURAS 1013275, 1013276, 1013277, 1013278, 1013279 Y 1013280	0.00		16,114.83
		4.0	24/09/2021	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C, PAGO DE LA FACTURA NUMERO FF8644, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021	0.00		45,000.00
		4.0	24/09/2021	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1108, 1111, PASIVOS DEL MES DE JULIO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5	0.00		12,519.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/09/2021	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ADALBERTO MARTINEZ MAYA, PAGO TOTAL DE LA FACTURA A271 PASIVOS DEL MES DE AGOSTO, REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 7	0.00	8,400.00	
		2.0	24/09/2021	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTALBES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 41 DEL MES	0.00	56,409.65	
		10.0	27/09/2021	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60305 DV5	0.00	1,468.00	
		10.0	27/09/2021	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60061 DV7	0.00	1,857.00	
		10.0	27/09/2021	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60063 DV9	0.00	1,469.00	
		10.0	27/09/2021	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60271 DV2	0.00	1,468.00	
		10.0	27/09/2021	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60211 DV5	0.00	388.00	
		10.0	27/09/2021	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60182 DV7	0.00	538.00	
		2.0	28/09/2021	E	69	69	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00	
		1.0	28/09/2021	E	69	69	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00	
		10.0	28/09/2021	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60198 DV2	0.00	538.00	
		10.0	28/09/2021	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60683 DV5	0.00	557.00	
		10.0	28/09/2021	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60928 DV4	0.00	537.00	
		10.0	28/09/2021	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60408 DV2	0.00	897.00	
		10.0	28/09/2021	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60341 DV2	0.00	783.00	
		10.0	28/09/2021	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60121 DV9	0.00	391.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/09/2021	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60475 DV3		0.00	391.00	
		10.0	28/09/2021	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60145 DV9		0.00	391.00	
		10.0	28/09/2021	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LA LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LINEA NUMERO 427 26 60560 DV3		0.00	391.00	
		4.0	28/09/2021	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CARROCERO MILEIO SA DE CV, PAGO DER PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	76,269.00	
		17.0	28/09/2021	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CARROCERO MILEIO SA DE CV, PAGO DER PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	1,075.00	
		8.0	28/09/2021	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	10,000.00	
		17.0	28/09/2021	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE C.V., FACTURA CON NUMERO DE SERIE Y FOLIO sinube-20841 por la adquisicion de 3mil timbres y curso del modulo de nomina con duracion de 4 horas		0.00	5,452.00	
		10.0	28/09/2021	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAGO DE LAS NOTAS 0420 Y 0563, SUMINISTRO DE GAS PARA LA ALBERCA MUNICIPAL		0.00	12,011.14	
		10.0	28/09/2021	E	84	84	TRANSFERENXCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A7789A6078CE, POR LA QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS ARTIFICIALES, FUEGOS ARTIFICIALES PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	57,942.00	
		2.0	29/09/2021	E	85	85	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	900,000.00	
		2.0	29/09/2021	E	86	86	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	200,000.00	
		13.0	29/09/2021	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO A1207, PASIVOS DEL MES DE JUNIO, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 20 Y PAGO DE FACTURA NUMERO A1264 AL GASTO		0.00	4,512.40	
		8.0	29/09/2021	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO C5097 PASIVOS DEL MES DE JUNIO 20219, C5282 PASIVOS DEL MES DE JULIO 2021 Y C5314 PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021,		0.00	4,500.01	
		4.0	29/09/2021	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE LA FACTURA A683, PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2021, POLIZA DE DIARIO NUMERO 11		0.00	8,120.00	
		4.0	29/09/2021	E	90	90	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FA1705-0059, PAGO TOTAL, PASIVO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES DEL EJERCICIO 2017, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 15 DEL MES DE MAYO 2017		0.00	19,280.00	
		4.0	30/09/2021	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRRERAS, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 01, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2021, POLIZA DE DIARIO 13		0.00	4,640.00	
		101.0	30/09/2021	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS 1013313, 1013314, 1013315, 1013316, 1013317, 1013330, 101331, 1013261, 1013327, 1013328 Y 1013329, POR EL SUMINISTRO DE COM		0.00	33,859.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2021	E	93 93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 193, PASIVOS DE MARZO 2021, MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 1	0.00	6,200.05	
		8.0	30/09/2021	E	94 94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	88,000.00	
		2.0	30/09/2021	E	95 95	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	472,214.00	
		2.0	30/09/2021	E	96 96	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	260,747.00	
		33.0	30/09/2021	E	97 97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARIAS (FF F52, 77C5, 5217 PASIVOS DE JULIO 2021, POLIZA DE DIARIO 14 POR LA CANTIDAD DE 710.01) (FF A3DA, 23BF, CA00, 88EO, C9	0.00	5,360.01	
		2.0	30/09/2021	E	98 98	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	183,000.00	
		731.0	30/09/2021	E	99 99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	549,365.61	
		122.0	30/09/2021	E	100 100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	110,871.70	
		134.0	30/09/2021	E	101 101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	86,068.28	
		1.0	03/09/2021	E	102 102	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	71,600.00	0.00	
		1.0	06/09/2021	E	103 103	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,000.00	0.00	
		1.0	08/09/2021	E	104 104	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00	
		1.0	15/09/2021	E	107 107	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	594,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	109 109	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	732,961.00	0.00	
		1.0	21/09/2021	E	114 114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,500.00	0.00	
		1.0	10/09/2021	E	117 117	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	260,747.00	0.00	
		1.0	21/09/2021	E	118 118	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,194.00	0.00	
		1.0	23/09/2021	E	119 119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	472,214.00	0.00	
TOTAL :							5,919,050.40	5,674,807.60	
1112	000000005	000000000000000015	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021			1,970,818.82	1,768,255.67	942,712.52	2,796,361.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	E	2	2	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00
2.0	30/09/2021	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	398.37	0.00
19.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	0.80
18.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	5.00
1.0	22/09/2021	E	49	49	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	13,194.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2021	E	95 95	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	472,214.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	96 96	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	260,747.00	0.00	
		2.0	10/09/2021	E	117 117	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	260,747.00	
		2.0	21/09/2021	E	118 118	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	13,194.00	
		2.0	23/09/2021	E	119 119	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	0.00	472,214.00	
		4.0	29/09/2021	E	120 120	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 211 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA 071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE	0.00	196,551.72	
TOTAL :							1,768,255.67	942,712.52	
1112	000000005	0000000000000000016	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021			243,421.15	883,482.48	492,893.26	634,010.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	E	3	3	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00
3.0	30/09/2021	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	25.31	0.00
17.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	7.04
11.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	7.04
13.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.04
14.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	144.00
15.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.04
16.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	44.00
12.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	144.00
10.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	44.00
2.0	15/09/2021	CH	28	16	CHEQUE 16 ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR, POLICIA B DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,250.00
2.0	15/09/2021	CH	29	17	CHEQUE 17 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,460.05
2.0	30/09/2021	CH	30	18	CHEQUE 18 ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR, POLICIA B DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,250.00
2.0	30/09/2021	CH	31	19	CHEQUE 19 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,460.05
27.0	15/09/2021	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	48,193.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/09/2021	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	186,640.78	
		2.0	21/09/2021	E	114	114	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021		0.00	9,500.00	
		28.0	30/09/2021	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	191,606.57	
		27.0	30/09/2021	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL		0.00	51,096.46	
		T O T A L :							883,482.48	492,893.26	
1112	000000005	0000000000000000018					BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021	287,727.63	67.14	0.00	287,794.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2021	E	4	4	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021		67.14	0.00	
		T O T A L :							67.14	0.00	
1112	000000005	0000000000000000019					BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021	0.00	1,356.20	1,356.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		0.00	390.00	
		25.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		0.00	62.40	
		20.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		0.00	389.14	
		22.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		0.00	390.00	
		21.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		0.00	62.26	
		23.0	30/09/2021	E	5	5	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		0.00	62.40	
		1.0	02/09/2021	E	17	17	CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021		1,356.20	0.00	
		T O T A L :							1,356.20	1,356.20	
1112	000000006	0000000000000000001					AZTECA CTA 01720119913158	802,038.38	1,383,061.05	1,816,224.15	368,875.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	E	4	4	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		61.05	0.00	
		1.0	01/09/2021	E	13	13	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		100,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2021	E	85	85	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		900,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2021	E	86	86	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		200,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	98	98	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		183,000.00	0.00	
		2.0	03/09/2021	E	102	102	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		0.00	71,600.00	
		2.0	06/09/2021	E	103	103	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		0.00	30,000.00	
		2.0	08/09/2021	E	104	104	CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158		0.00	5,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-totals and a detailed breakdown of 'Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	606,796.70	0.00	0.00	606,796.70
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
1134	000000001	000000000000000002	0002		CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	00000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITOLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	00000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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 MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,161,118.08	99,997.10	0.00	30,261,115.18
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 BARDA 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 BARDA 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 CAF	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	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	00000000000000000001	0074	0017	071/FISM/2021/17 CONST.CUARTOS DORMITORIOS, LA MAGDALENA, RUANO, LAZ CARD	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
1235	000000001	00000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	00000000000000000001	0074	0021	071/FISM/2021/21 REHABILITACION CLINICA DE SALUD, SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	49,999.94	0.00	49,999.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 D 1 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/21 REHABILITACION CLINICA DE SALUD, SAN ANTONIO ESCOBEDO	49,999.94	0.00	
					TOTAL :		49,999.94	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0074	0022	071/FISM/2021/22 REHABILITACION CLINICA DE SALUD, EL ALAMO	0.00	49,997.16	0.00	49,997.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/09/2021 D 2 2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/22 REHABILITACION CLINICA DE SALUD, EL ALAMO	49,997.16	0.00	
					TOTAL :		49,997.16	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,048,754.44	0.00	0.00	2,048,754.44
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various equipment items like printers, servers, monitors, and laptops with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, PROCESADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOV	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F0121a 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-F0121a 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	00000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	00000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	00000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	00000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	00000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	00000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	00000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	00000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	00000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	00000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	00000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	00000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	00000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	00000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	00000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	00000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	00000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	00000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0036		01 CENTRO DE 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various office furniture items like desks, chairs, and filing cabinets with their respective quantities and costs.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	00000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	00000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	00000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	00000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	00000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	00000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	00000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,300,539.67	0.00	0.00	17,300,539.67
1244	000000001	00000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	00000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	00000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	00000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	00000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	00000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	00000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	00000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	00000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	00000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	00000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	00000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	00000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	00000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	00000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	00000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	00000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SE	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 HR1E	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO S	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK4243	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK85	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DI	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,363,532.84	0.00	0.00	7,363,532.84
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75.B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENT	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 COPLER HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPOR	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE432, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4:	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various equipment items like radios, batteries, and routers with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various equipment and services with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000000000000	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000000000000	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000000000000	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000000000000	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000000000000	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	13,920,253.80	0.00	0.00	13,920,253.80
1261	000000001	0000000000000000000000001	0002		JARDINES	233,492.34	0.00	0.00	233,492.34
1261	000000001	0000000000000000000000001	0003		PANTEONES	260,743.75	0.00	0.00	260,743.75
1261	000000001	0000000000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	283,390.00	0.00	0.00	283,390.00
1261	000000001	0000000000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	8,573,660.52	0.00	0.00	8,573,660.52
1261	000000001	0000000000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	290,658.35	0.00	0.00	290,658.35
1261	000000001	0000000000000000000000003	0003		AUDITORIOS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1261	000000001	0000000000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,875,698.46	0.00	0.00	2,875,698.46
1261	000000001	0000000000000000000000003	0007		MERCADOS	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1261	000000001	0000000000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,271,130.36	0.00	0.00	1,271,130.36
1261	000000001	0000000000000000000000003	0009		RASTROS	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,603,823.83	0.00	0.00	16,603,823.83
1263	000000001	0000000000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	12,530.97	0.00	0.00	12,530.97
1263	000000001	0000000000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	932,715.01	0.00	0.00	932,715.01
1263	000000001	0000000000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,492.63	0.00	0.00	120,492.63
1263	000000001	0000000000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	11,546,152.01	0.00	0.00	11,546,152.01
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	396,572.35	0.00	0.00	396,572.35
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,014,139.39	0.00	0.00	2,014,139.39
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	233,213.28	0.00	0.00	233,213.28
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	1,350,302.31	0.00	0.00	1,350,302.31
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	798,576.16	484,488.16	577,194.60	891,282.60
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	271,537.82	0.00	0.00	271,537.82
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	209,461.13	0.00	0.00	209,461.13
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	195,141.35	0.00	0.00	195,141.35
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	4,635.32	0.00	0.00	4,635.32
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0007		NOMINAS DE JULIO 2021	5,502.33	0.00	0.00	5,502.33
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	484,488.16	577,194.60	92,706.44

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/09/2021	D	5	5	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	86,606.78	
		1.0	24/09/2021	CH	12	690	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		17,321.36	0.00	
		123.0	15/09/2021	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	182,997.16	
		732.0	15/09/2021	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	16,128.11	
		733.0	15/09/2021	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	29,094.00	
		734.0	15/09/2021	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	56,409.65	
		1.0	23/09/2021	E	54	54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		29,094.00	0.00	
		1.0	24/09/2021	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		56,409.65	0.00	
		733.0	30/09/2021	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	6,833.63	
		734.0	30/09/2021	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	3,817.53	
		732.0	30/09/2021	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,310.58	
		124.0	30/09/2021	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,769.86	
		123.0	30/09/2021	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		0.00	170,227.30	
		1.0	15/09/2021	E	105	105	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		182,997.16	0.00	
		1.0	15/09/2021	E	108	108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		16,128.11	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		12,310.58	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2021		170,227.30	0.00	
TOTAL :									484,488.16	577,194.60	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,724,768.58	1,957,151.30	1,512,472.48	5,280,089.76
2112	000000001	000000000000000001	0010				MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	62,271.25	19,445.35	0.00	42,825.90
									DEBE	HABER	
									19,445.35	0.00	
TOTAL :									19,445.35	0.00	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	29/09/2021	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	19,280.00	0.00		
TOTAL :						19,280.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	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	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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	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	0027		EDGAR SALGADO REYES	45,455.76	0.00	0.00	45,455.76
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	14,670.01	28,146.00	23,200.00	9,724.01				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						11.0	23/09/2021	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	13,340.00
						12.0	23/09/2021	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	13,340.00	0.00
						1.0	23/09/2021	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	4,946.00	0.00
						9.0	23/09/2021	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	9,860.00	0.00
						8.0	23/09/2021	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	9,860.00
						TOTAL :					28,146.00	23,200.00	
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	50,196.04	0.00	0.00	50,196.04				
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	11,103.73	11,103.73	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	13/09/2021	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	11,103.73	0.00
						TOTAL :					11,103.73	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0006		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,700.01	5,360.01	2,660.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	30/09/2021	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,700.01	0.00
						31.0	30/09/2021	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,660.00
						32.0	30/09/2021	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,660.00	0.00
						TOTAL :					5,360.01	2,660.00	
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	119,416.21	48,359.95	0.00	71,056.26				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	24/09/2021	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	25,767.30	0.00
						1.0	24/09/2021	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	22,592.65	0.00
						TOTAL :					48,359.95	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0009		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	285,794.00	285,794.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						9.0	02/09/2021	CH	2	680	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	241,012.00	0.00
						8.0	02/09/2021	CH	2	680	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	241,012.00
						9.0	02/09/2021	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	44,782.00	0.00
						8.0	02/09/2021	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	44,782.00
						TOTAL :					285,794.00	285,794.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000011	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	56,227.16	18,350.04	0.00	37,877.12
						TOTAL :	18,350.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	03/09/2021	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA		5,830.16	0.00	
1.0	24/09/2021	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA		12,519.88	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	11,400.07	6,200.05	0.00	5,200.02
						TOTAL :	6,200.05	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/09/2021	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		6,200.05	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	24,360.00	8,120.00	0.00	16,240.00
						TOTAL :	8,120.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/09/2021	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GABRIEL DOLORES TUNION		8,120.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	0000000000000000011	0019		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	4,500.01	4,500.01	0.00	0.00
						TOTAL :	4,500.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/09/2021	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		4,500.01	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0023		C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	4,222.95	4,222.95	0.00
						TOTAL :	4,222.95	4,222.95	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	17/09/2021	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		4,222.95	0.00	
8.0	17/09/2021	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	4,222.95	
2112	000000001	0000000000000000011	0025		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	752,370.00	752,370.00	0.00
						TOTAL :	13,012.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	09/09/2021	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		13,012.00	0.00	
8.0	09/09/2021	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	13,012.00	
9.0	10/09/2021	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		260,747.00	0.00	
8.0	10/09/2021	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	260,747.00	
8.0	10/09/2021	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	3,998.00	
9.0	10/09/2021	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		3,998.00	0.00	
9.0	13/09/2021	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		2,399.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/09/2021	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	2,399.00	
		8.0	23/09/2021	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		472,214.00	0.00	
		9.0	23/09/2021	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	472,214.00	
T O T A L :									752,370.00	752,370.00	
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X		(TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	27/09/2021	E	63	63			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00		
8.0	27/09/2021	E	63	63			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00		
8.0	27/09/2021	E	64	64			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,857.00		
9.0	27/09/2021	E	64	64			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,857.00	0.00		
9.0	27/09/2021	E	65	65			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,469.00	0.00		
8.0	27/09/2021	E	65	65			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,469.00		
8.0	27/09/2021	E	66	66			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,468.00		
9.0	27/09/2021	E	66	66			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,468.00	0.00		
9.0	27/09/2021	E	67	67			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	388.00	0.00		
8.0	27/09/2021	E	67	67			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	388.00		
8.0	27/09/2021	E	68	68			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00		
9.0	27/09/2021	E	68	68			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00		
9.0	28/09/2021	E	70	70			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	538.00	0.00		
8.0	28/09/2021	E	70	70			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	538.00		
9.0	28/09/2021	E	71	71			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	557.00	0.00		
8.0	28/09/2021	E	71	71			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	557.00		
9.0	28/09/2021	E	72	72			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	537.00	0.00		
8.0	28/09/2021	E	72	72			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	537.00		
9.0	28/09/2021	E	73	73			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	897.00	0.00		
8.0	28/09/2021	E	73	73			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	897.00		
9.0	28/09/2021	E	74	74			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	783.00	0.00		
8.0	28/09/2021	E	74	74			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	783.00		
9.0	28/09/2021	E	75	75			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00		
8.0	28/09/2021	E	75	75			Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/09/2021	E	76 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00		
		9.0	28/09/2021	E	76 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00		
		9.0	28/09/2021	E	77 77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00		
		8.0	28/09/2021	E	77 77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00		
		8.0	28/09/2021	E	78 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	391.00		
		9.0	28/09/2021	E	78 78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	391.00	0.00		
		T O T A L :						12,064.00	12,064.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0030		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/09/2021	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	11,200.00	0.00	
		8.0	01/09/2021	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (COMPRA PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	11,200.00	
		T O T A L :						11,200.00	11,200.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	839.00	0.00	1,401.00	2,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2021	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	1,401.00	
		T O T A L :						0.00	1,401.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0036		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	28/09/2021	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	1,075.00	
		16.0	28/09/2021	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	1,075.00	0.00	
		T O T A L :						1,075.00	1,075.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0039		GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	152,538.00	76,269.00	0.00	76,269.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2021	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO, S.A. DE C.V.	76,269.00	0.00	
		T O T A L :						76,269.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	66,389.00	66,216.01	0.00	172.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2021	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,096.00	0.00	
		1.0	03/09/2021	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	14,430.01	0.00	
		1.0	03/09/2021	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	8,210.00	0.00	
		1.0	23/09/2021	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	29,480.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							66,216.01	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	24,506.09	24,506.09	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	13/09/2021	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	12,494.95	
	9.0	13/09/2021	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	12,494.95	0.00	
	8.0	28/09/2021	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	12,011.14	
	9.0	28/09/2021	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	12,011.14	0.00	
TOTAL :							24,506.09	24,506.09	
2112	000000001	000000000000000011	0054		MIGUEL LEON CRUZ	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	28/09/2021	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	57,942.00	0.00	
	8.0	28/09/2021	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	57,942.00	
TOTAL :							57,942.00	57,942.00	
2112	000000001	000000000000000011	0057		RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	24/09/2021	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C.	45,000.00	0.00	
TOTAL :							45,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0059		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,120.40	4,512.40	1,392.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	29/09/2021	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	1,392.00	0.00	
	11.0	29/09/2021	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	1,392.00	
	1.0	29/09/2021	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,120.40	0.00	
TOTAL :							4,512.40	1,392.00	
2112	000000001	000000000000000011	0060		JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
2112	000000001	000000000000000011	0066		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	33,049.94	210,061.15	209,042.50	32,031.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	51.0	30/09/2021	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	32,031.29	
	1.0	02/09/2021	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	19,554.92	0.00	
	1.0	03/09/2021	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	13,495.02	0.00	
	52.0	09/09/2021	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	14,321.11	0.00	
	51.0	09/09/2021	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	14,321.11	
	50.0	09/09/2021	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	21,488.80	
	51.0	09/09/2021	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	21,488.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	09/09/2021	E	29 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,849.12	0.00		
		15.0	09/09/2021	E	29 29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	1,849.12		
		30.0	13/09/2021	E	32 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	9,706.41	0.00		
		29.0	13/09/2021	E	32 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	9,706.41		
		37.0	13/09/2021	E	33 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,720.70	0.00		
		36.0	13/09/2021	E	33 33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	12,720.70		
		65.0	15/09/2021	E	42 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	19,093.24	0.00		
		66.0	15/09/2021	E	42 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	19,093.24		
		38.0	20/09/2021	E	46 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,547.93	0.00		
		37.0	20/09/2021	E	46 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	20,547.93		
		43.0	21/09/2021	E	48 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	27,309.92		
		44.0	21/09/2021	E	48 48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	27,309.92	0.00		
		37.0	24/09/2021	E	58 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	16,114.83		
		38.0	24/09/2021	E	58 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	16,114.83	0.00		
		100.0	30/09/2021	E	92 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	33,859.15	0.00		
		99.0	30/09/2021	E	92 92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	33,859.15		
TOTAL :								210,061.15	209,042.50	
2112	000000001	000000000000000011	0067		ADALBERTO MARTINEZ MAYA	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/09/2021	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADALBERTO MARTINEZ MAYA	8,400.00	0.00	
TOTAL :								8,400.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0068		OUTCEL S.A DE C.V.	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	
2112	000000001	000000000000000011	0069		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,856.00	3,712.00	1,856.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/09/2021	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,856.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,856.00	
		9.0	17/09/2021	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,856.00	0.00	
TOTAL :								3,712.00	1,856.00	
2112	000000001	000000000000000011	0070		MARIBEL SALVADOR ROMULO	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIBEL SALVADOR ROMULO	4,640.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	0071		EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		196,551.72	196,551.72	0.00	0.00	
TOTAL :									4,640.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	29/09/2021	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ		196,551.72	0.00		
TOTAL :									196,551.72	0.00	
2112	000000001	000000000000000011	0072		APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALIZACIONES ELECTRICAS SA. DE C.V.		0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	9.0	03/09/2021	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALIZACIONES ELECTRICAS SA. DE C.V.		11,368.00	0.00		
	8.0	03/09/2021	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALIZACIONES ELECTRICAS SA. DE C.V.		0.00	11,368.00		
TOTAL :									11,368.00	11,368.00	
2112	000000001	000000000000000011	0073		HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		0.00	6,929.84	6,929.84	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	9.0	24/09/2021	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		6,929.84	0.00		
	8.0	24/09/2021	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIZ ACOSTA		0.00	6,929.84		
TOTAL :									6,929.84	6,929.84	
2112	000000001	000000000000000011	0074		SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (SAistemas de in formacion en la nube)		0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	15.0	28/09/2021	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (SAistemas de in formacion en la nube)		0.00	5,452.00		
	16.0	28/09/2021	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV (SAistemas de in formacion en la nube)		5,452.00	0.00		
TOTAL :									5,452.00	5,452.00	
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	0.00	99,997.10	99,997.10	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	6.0	30/09/2021	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	49,999.94		
	6.0	30/09/2021	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		0.00	49,997.16		
TOTAL :									0.00	99,997.10	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		8,462,162.86	323,646.20	581,225.74	8,719,742.40	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	18,589.66	18,589.66	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	30/09/2021	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		18,589.66	0.00		
	115.0	15/09/2021	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,985.04		
	724.0	15/09/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,891.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		724.0	30/09/2021	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,891.84	
		115.0	30/09/2021	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,985.04	
		23.0	15/09/2021	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	3,548.18	
		23.0	15/09/2021	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	869.77	
		23.0	30/09/2021	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	869.77	
		23.0	30/09/2021	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	3,548.18	
TOTAL :									18,589.66	18,589.66	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM			0.00	26,416.80	26,416.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2021	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		26,416.80	0.00	
		118.0	15/09/2021	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	3,703.69	
		727.0	15/09/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	6,495.46	
		727.0	30/09/2021	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	6,519.36	
		118.0	30/09/2021	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	3,703.69	
		26.0	15/09/2021	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	689.88	
		26.0	15/09/2021	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	2,252.42	
		26.0	30/09/2021	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	2,326.49	
		26.0	30/09/2021	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	725.81	
TOTAL :									26,416.80	26,416.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM			0.00	139,972.23	139,972.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2021	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		139,972.23	0.00	
		117.0	15/09/2021	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	21,466.12	
		726.0	15/09/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	34,401.46	
		726.0	30/09/2021	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	34,505.61	
		117.0	30/09/2021	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	21,466.12	
		25.0	15/09/2021	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	3,005.90	
		25.0	15/09/2021	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,781.18	
		25.0	30/09/2021	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	11,183.38	
		25.0	30/09/2021	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	3,162.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							139,972.23	139,972.23		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	106,126.41	106,126.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/09/2021	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	106,126.41	0.00
			116.0	15/09/2021	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,275.57
			725.0	15/09/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	26,083.04
			725.0	30/09/2021	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	26,161.99
			116.0	30/09/2021	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	16,275.57
			24.0	15/09/2021	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	2,279.07
			24.0	15/09/2021	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,174.22
			24.0	30/09/2021	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	8,479.16
			24.0	30/09/2021	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	2,397.79
T O T A L :							106,126.41	106,126.41		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	223,774.53	0.00	0.00	223,774.53	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	2,769,092.31	0.00	0.00	2,769,092.31	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	83,131.05	0.00	0.00	83,131.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	5,718.58	0.00	0.00	5,718.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	2,905.76	0.00	0.00	2,905.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	67.12	0.00	0.00	67.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	747,778.29	27,121.00	268,335.82	988,993.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/09/2021	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,935.37
			114.0	15/09/2021	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,120.61
			723.0	15/09/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	79,759.06
			1.0	21/09/2021	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	27,121.00	0.00
			723.0	30/09/2021	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	80,137.19
			114.0	30/09/2021	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	27,120.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/09/2021	E	112 112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	4,704.41	
		22.0	15/09/2021	E	113 113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	19,268.16	
		22.0	30/09/2021	E	115 115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	20,181.48	
		22.0	30/09/2021	E	116 116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	0.00	5,108.93	
T O T A L :							27,121.00	268,335.82	
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	62,147.74	0.00	7,796.86	69,944.60
T O T A L :							0.00	7,796.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	62,147.74	0.00	7,796.86	69,944.60
T O T A L :							0.00	7,796.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	2,398.00	0.00	292.00	2,690.00
T O T A L :							0.00	7,796.86	
T O T A L :							0.00	104.00	
		121.0	15/09/2021	E	40 40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	104.00	
		730.0	15/09/2021	E	41 41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	42.00	
		730.0	30/09/2021	E	99 99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	42.00	
		121.0	30/09/2021	E	100 100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	104.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	292.00	
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	0.00	0.00	479.00	479.00
TOTAL :							0.00	479.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	155.0	15/09/2021	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	479.00	
TOTAL :							0.00	479.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	5,420.10	5,420.10	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	1.0	15/09/2021	CH	28	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,250.00	0.00	
	1.0	15/09/2021	CH	29	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,460.05	0.00	
	1.0	30/09/2021	CH	30	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,250.00	0.00	
	1.0	30/09/2021	CH	31	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,460.05	0.00	
	27.0	15/09/2021	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,710.05	
	27.0	30/09/2021	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,710.05	
TOTAL :							5,420.10	5,420.10	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,205.71	0.00	0.00	34,205.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-391.00	0.00	0.00	-391.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000009	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	00000000000000000001	0001		Patrimonio	6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	105,794,682.96	0.00	0.00	105,794,682.96
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	113,988,986.29	0.00	0.00	113,988,986.29
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	7,269,503.11	0.00	204,055.28	7,473,558.39
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	5,664,140.11	0.00	171,822.28	5,835,962.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/09/2021	I	1	1	Predial	0.00	11,021.66
8.0	01/09/2021	I	1	1	Predial	0.00	3,497.34
8.0	02/09/2021	I	2	2	Predial	0.00	212.00
8.0	07/09/2021	I	6	6	Predial	0.00	902.00
8.0	09/09/2021	I	8	8	Predial	0.00	3,922.00
8.0	10/09/2021	I	9	9	Predial	0.00	2,725.70
11.0	13/09/2021	I	11	11	Predial	0.00	219.52
8.0	13/09/2021	I	11	11	Predial	0.00	221.48
8.0	14/09/2021	I	12	12	Predial	0.00	37,399.00
11.0	15/09/2021	I	13	13	Predial	0.00	1,041.54
8.0	15/09/2021	I	13	13	Predial	0.00	873.26
8.0	20/09/2021	I	16	16	Predial	0.00	38,743.95
8.0	23/09/2021	I	19	19	Predial	0.00	870.15
11.0	23/09/2021	I	19	19	Predial	0.00	343.90
11.0	27/09/2021	I	22	22	Predial	0.00	18,702.81
8.0	27/09/2021	I	22	22	Predial	0.00	5,923.84
11.0	29/09/2021	I	24	24	Predial	0.00	34,506.72
8.0	29/09/2021	I	24	24	Predial	0.00	409.28
8.0	30/09/2021	I	25	25	Predial	0.00	10,286.13
TOTAL :						0.00	171,822.28

4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,605,363.00	0.00	32,233.00	1,637,596.00
------	-----------	----------------------	------	--	--	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2021	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,914.00
11.0	07/09/2021	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,726.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	13/09/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	389.00	
		11.0	14/09/2021	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	8,079.00	
		14.0	15/09/2021	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	8,942.00	
		14.0	23/09/2021	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	233.00	
		14.0	27/09/2021	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	2,415.00	
		1.0	28/09/2021	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	4,535.00	
							TOTAL :		0.00	32,233.00	
4117							Accesorios de Impuestos	378,057.88	0.00	40,055.06	418,112.94
4117	000000001	0000000000000000001		0002			Recargos	378,057.88	0.00	40,055.06	418,112.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/09/2021	I	1	1	Recargos		0.00	4,823.72	
		11.0	02/09/2021	I	2	2	Recargos		0.00	23.58	
		4.0	06/09/2021	I	5	5	Recargos		0.00	765.00	
		27.0	07/09/2021	I	6	6	Recargos		0.00	61.63	
		11.0	09/09/2021	I	8	8	Recargos		0.00	241.87	
		11.0	10/09/2021	I	9	9	Recargos		0.00	168.07	
		17.0	13/09/2021	I	11	11	Recargos		0.00	97.55	
		14.0	14/09/2021	I	12	12	Recargos		0.00	198.01	
		17.0	15/09/2021	I	13	13	Recargos		0.00	7,788.41	
		11.0	20/09/2021	I	16	16	Recargos		0.00	52.46	
		33.0	23/09/2021	I	19	19	Recargos		0.00	210.96	
		17.0	27/09/2021	I	22	22	Recargos		0.00	8,564.08	
		4.0	28/09/2021	I	23	23	Recargos		0.00	751.00	
		14.0	29/09/2021	I	24	24	Recargos		0.00	16,308.72	
							TOTAL :		0.00	40,055.06	
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	2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00
4131	000000001	0000000000000000001		0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	27/09/2021	I	22	22	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	30,000.00	
							TOTAL :		0.00	30,000.00	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	55,436.00	0.00	6,590.00	62,026.00
4141	000000001	0000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	55,436.00	0.00	6,590.00	62,026.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	06/09/2021	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,310.00	
		20.0	13/09/2021	I	11	11	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,030.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	15/09/2021	I	13 13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	500.00	
		14.0	20/09/2021	I	16 16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,020.00	
		23.0	27/09/2021	I	22 22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,070.00	
		7.0	28/09/2021	I	23 23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,660.00	
T O T A L :							0.00	6,590.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	3,687,990.85	0.00	526,130.62	4,214,121.47
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	1,849,569.00	0.00	266,948.00	2,116,517.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0 01/09/2021 I 1 1 Suministro de Agua Potable	0.00	11,985.00		
					14.0 02/09/2021 I 2 2 Suministro de Agua Potable	0.00	12,356.00		
					1.0 03/09/2021 I 3 3 Suministro de Agua Potable	0.00	30,722.00		
					1.0 04/09/2021 I 4 4 Suministro de Agua Potable	0.00	261.00		
					10.0 06/09/2021 I 5 5 Suministro de Agua Potable	0.00	4,341.00		
					14.0 07/09/2021 I 6 6 Suministro de Agua Potable	0.00	4,765.00		
					4.0 08/09/2021 I 7 7 Suministro de Agua Potable	0.00	8,392.00		
					14.0 09/09/2021 I 8 8 Suministro de Agua Potable	0.00	9,555.00		
					14.0 10/09/2021 I 9 9 Suministro de Agua Potable	0.00	13,273.00		
					1.0 11/09/2021 I 10 10 Suministro de Agua Potable	0.00	453.00		
					23.0 13/09/2021 I 11 11 Suministro de Agua Potable	0.00	16,115.00		
					17.0 14/09/2021 I 12 12 Suministro de Agua Potable	0.00	9,437.00		
					23.0 15/09/2021 I 13 13 Suministro de Agua Potable	0.00	11,379.00		
					4.0 17/09/2021 I 14 14 Suministro de Agua Potable	0.00	8,016.00		
					1.0 18/09/2021 I 15 15 Suministro de Agua Potable	0.00	1,938.00		
					17.0 20/09/2021 I 16 16 Suministro de Agua Potable	0.00	14,674.00		
					1.0 21/09/2021 I 17 17 Suministro de Agua Potable	0.00	3,586.00		
					4.0 22/09/2021 I 18 18 Suministro de Agua Potable	0.00	9,825.00		
					17.0 23/09/2021 I 19 19 Suministro de Agua Potable	0.00	9,447.00		
					1.0 24/09/2021 I 20 20 Suministro de Agua Potable	0.00	23,840.00		
					4.0 25/09/2021 I 21 21 Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00		
					26.0 27/09/2021 I 22 22 Suministro de Agua Potable	0.00	23,653.00		
					10.0 28/09/2021 I 23 23 Suministro de Agua Potable	0.00	16,703.00		
					17.0 29/09/2021 I 24 24 Suministro de Agua Potable	0.00	10,824.00		
					11.0 30/09/2021 I 25 25 Suministro de Agua Potable	0.00	8,207.00		
T O T A L :							0.00	266,948.00	
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	195,118.00	0.00	12,672.00	207,790.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0 08/09/2021 I 7 7 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00		
					1.0 17/09/2021 I 14 14 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
					1.0 22/09/2021 I 18 18 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,086.00		
					1.0 25/09/2021 I 21 21 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
T O T A L :							0.00	12,672.00	
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	17,029.00	0.00	0.00	17,029.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	277,140.00	0.00	55,004.00	332,144.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	01/09/2021	I	1	1	Registro Civil		0.00	278.00		
4.0	03/09/2021	I	3	3	Registro Civil		0.00	3,992.00		
13.0	06/09/2021	I	5	5	Registro Civil		0.00	2,427.00		
17.0	07/09/2021	I	6	6	Registro Civil		0.00	1,861.00		
7.0	08/09/2021	I	7	7	Registro Civil		0.00	2,474.00		
17.0	09/09/2021	I	8	8	Registro Civil		0.00	2,133.00		
17.0	10/09/2021	I	9	9	Registro Civil		0.00	2,528.00		
26.0	13/09/2021	I	11	11	Registro Civil		0.00	4,345.00		
20.0	14/09/2021	I	12	12	Registro Civil		0.00	5,125.00		
26.0	15/09/2021	I	13	13	Registro Civil		0.00	7,031.00		
7.0	17/09/2021	I	14	14	Registro Civil		0.00	4,661.00		
4.0	18/09/2021	I	15	15	Registro Civil		0.00	1,554.00		
20.0	20/09/2021	I	16	16	Registro Civil		0.00	3,002.00		
4.0	21/09/2021	I	17	17	Registro Civil		0.00	1,068.00		
7.0	22/09/2021	I	18	18	Registro Civil		0.00	1,422.00		
20.0	23/09/2021	I	19	19	Registro Civil		0.00	1,883.00		
4.0	24/09/2021	I	20	20	Registro Civil		0.00	632.00		
7.0	25/09/2021	I	21	21	Registro Civil		0.00	395.00		
29.0	27/09/2021	I	22	22	Registro Civil		0.00	2,041.00		
13.0	28/09/2021	I	23	23	Registro Civil		0.00	1,714.00		
20.0	29/09/2021	I	24	24	Registro Civil		0.00	1,714.00		
14.0	30/09/2021	I	25	25	Registro Civil		0.00	2,724.00		
TOTAL :							0.00	55,004.00		
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		143,439.00	0.00	8,350.00	151,789.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	03/09/2021	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
20.0	10/09/2021	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,042.00		
23.0	14/09/2021	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	255.00		
23.0	29/09/2021	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,384.00		
17.0	30/09/2021	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	169.00		
TOTAL :							0.00	8,350.00		
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		40,250.00	0.00	9,516.00	49,766.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
23.0	01/09/2021	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	540.00		
17.0	02/09/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
10.0	03/09/2021	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	270.00		
16.0	06/09/2021	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	210.00		
20.0	07/09/2021	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	360.00		
10.0	08/09/2021	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		
20.0	09/09/2021	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	10/09/2021	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	344.00	
		29.0	13/09/2021	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	1,110.00	
		26.0	14/09/2021	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	510.00	
		29.0	15/09/2021	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	614.00	
		10.0	17/09/2021	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	630.00	
		23.0	20/09/2021	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	330.00	
		7.0	21/09/2021	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	658.00	
		10.0	22/09/2021	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	480.00	
		23.0	23/09/2021	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	480.00	
		7.0	24/09/2021	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	210.00	
		32.0	27/09/2021	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	718.00	
		16.0	28/09/2021	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	1,048.00	
		26.0	29/09/2021	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	674.00	
		20.0	30/09/2021	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	240.00	

TOTAL : 0.00 9,516.00

4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones	92,291.00	0.00	10,584.00	102,875.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/09/2021	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	90.00
20.0	02/09/2021	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	717.00
19.0	06/09/2021	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	717.00
32.0	13/09/2021	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
29.0	14/09/2021	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	90.00
32.0	15/09/2021	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	717.00
26.0	20/09/2021	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	717.00
10.0	21/09/2021	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	717.00
26.0	23/09/2021	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
10.0	24/09/2021	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,434.00
19.0	28/09/2021	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	90.00
29.0	29/09/2021	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	1,614.00
23.0	30/09/2021	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00

TOTAL : 0.00 10,584.00

4143	000000008	0000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	249,055.00	0.00	10,332.00	259,387.00
------	-----------	---------------------	------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/09/2021	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,327.00
13.0	17/09/2021	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,287.00
29.0	20/09/2021	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,431.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	22/09/2021	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,287.00	
							TOTAL :		0.00	10,332.00	
4143	000000010	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	43,223.00	0.00	7,616.00	50,839.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/09/2021	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		13.0	03/09/2021	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		23.0	07/09/2021	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	672.00	
		23.0	09/09/2021	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		26.0	10/09/2021	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		35.0	13/09/2021	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		32.0	14/09/2021	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	672.00	
		35.0	15/09/2021	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		13.0	21/09/2021	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		16.0	22/09/2021	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		29.0	23/09/2021	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	672.00	
		13.0	24/09/2021	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		35.0	27/09/2021	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,120.00	
		22.0	28/09/2021	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	672.00	
		32.0	29/09/2021	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		26.0	30/09/2021	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,120.00	
							TOTAL :		0.00	7,616.00	
4143	000000011	0000000000000000001		0001			Servicios de Alumbrado Público	780,718.85	0.00	145,108.62	925,827.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/09/2021	CH	2	680	Servicios de Alumbrado Público		0.00	143,577.30	
		10.0	02/09/2021	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,531.32	
							TOTAL :		0.00	145,108.62	
4143	000000012	0000000000000000001		0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	158.00	0.00	0.00	158.00
4144							Accesorios de Derechos	4,258.00	0.00	1,664.00	5,922.00
4144	000000001	0000000000000000001		0002			Recargos	4,258.00	0.00	1,664.00	5,922.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	08/09/2021	I	7	7	Recargos		0.00	664.00	
		23.0	17/09/2021	I	14	14	Recargos		0.00	143.00	
		39.0	20/09/2021	I	16	16	Recargos		0.00	714.00	
		26.0	22/09/2021	I	18	18	Recargos		0.00	143.00	
							TOTAL :		0.00	1,664.00	
4151							Productos	889,140.12	0.00	41,259.87	930,399.99
4151	000000001	0000000000000000001		0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	14,150.00	0.00	600.00	14,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	03/09/2021	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		29.0	30/09/2021	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
							TOTAL :		0.00	600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		962.14	0.00	61.05	1,023.19		
					REN.	FECHA			HABER			
					32.0	30/09/2021	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	61.05	
					TOTAL :						0.00	61.05
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales		483.63	0.00	67.14	550.77		
					REN.	FECHA			HABER			
					35.0	30/09/2021	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	67.14	
					TOTAL :						0.00	67.14
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM		2,296.63	0.00	398.37	2,695.00		
					REN.	FECHA			HABER			
					38.0	30/09/2021	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	398.37	
					TOTAL :						0.00	398.37
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		238.82	0.00	25.31	264.13		
					REN.	FECHA			HABER			
					41.0	30/09/2021	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	25.31	
					TOTAL :						0.00	25.31
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		870,693.55	0.00	40,108.00	910,801.55		
					REN.	FECHA			HABER			
					32.0	01/09/2021	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	8,962.00	
					19.0	08/09/2021	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	210.00	
					29.0	10/09/2021	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	8,962.00	
					35.0	14/09/2021	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	400.00	
					38.0	15/09/2021	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	200.00	
					19.0	17/09/2021	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	252.00	
					32.0	20/09/2021	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	139.00	
					22.0	22/09/2021	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	139.00	
					25.0	28/09/2021	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	19,268.00	
					35.0	29/09/2021	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,576.00	
					TOTAL :						0.00	40,108.00
4162					Multas		33,122.00	0.00	1,681.00	34,803.00		
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		33,122.00	0.00	1,681.00	34,803.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 02/09/2021 I 2 2 Sanciones Administrativas		0.00	1,326.00	
					19.0 03/09/2021 I 3 3 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					35.0 20/09/2021 I 16 16 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					16.0 21/09/2021 I 17 17 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					28.0 28/09/2021 I 23 23 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					38.0 29/09/2021 I 24 24 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					TOTAL :		0.00	1,681.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	246,228.00	0.00	64,104.00	310,332.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Paraestatales y Entidades No Empezadas y Servicios de Alberca	246,228.00	0.00	64,104.00	310,332.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 02/09/2021 I 2 2 Servicios de Alberca		0.00	17,452.00	
					32.0 10/09/2021 I 9 9 Servicios de Alberca		0.00	16,176.00	
					41.0 15/09/2021 I 13 13 Servicios de Alberca		0.00	7,702.00	
					16.0 24/09/2021 I 20 20 Servicios de Alberca		0.00	13,578.00	
					44.0 30/09/2021 I 25 25 Servicios de Alberca		0.00	9,196.00	
					TOTAL :		0.00	64,104.00	
4211					Participaciones	30,001,674.92	17,724.73	3,856,872.87	33,840,823.06
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	21,592,902.90	0.00	3,080,874.81	24,673,777.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/09/2021 I 25 25 Fondo General de Participaciones		0.00	3,080,874.81	
					TOTAL :		0.00	3,080,874.81	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,853,650.95	0.00	423,019.95	4,276,670.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 30/09/2021 I 25 25 Fondo de Fomento Municipal		0.00	423,019.95	
					TOTAL :		0.00	423,019.95	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	517,293.51	0.00	29,019.67	546,313.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 30/09/2021 I 25 25 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	29,019.67	
					TOTAL :		0.00	29,019.67	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	26,291.31	17,724.73	0.00	8,566.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2021 E 12 12 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		17,724.73	0.00	
					TOTAL :		17,724.73	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	425,262.08	0.00	63,217.95	488,480.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 30/09/2021 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	63,217.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	63,217.95		
4211	00000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	274,249.46	0.00	38,390.80	312,640.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/09/2021	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,390.80
TOTAL :							0.00	38,390.80		
4211	00000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	376.82	0.00	42.06	418.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2021	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	42.06
TOTAL :							0.00	42.06		
4211	00000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	69,261.65	0.00	9,551.32	78,812.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/09/2021	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,551.32
TOTAL :							0.00	9,551.32		
4211	00000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	814,763.24	0.00	114,985.73	929,748.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/09/2021	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	114,985.73
TOTAL :							0.00	114,985.73		
4211	00000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,218,677.71	0.00	0.00	1,218,677.71	
4211	00000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	77,636.97	0.00	11,201.58	88,838.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	30/09/2021	I	25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	11,201.58
TOTAL :							0.00	11,201.58		
4211	00000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,042,479.74	0.00	64,369.58	1,106,849.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	30/09/2021	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	64,369.58
TOTAL :							0.00	64,369.58		
4211	00000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	21,210.19	0.00	10,110.21	31,320.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/09/2021	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	10,110.21
TOTAL :							0.00	10,110.21		
4211	00000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	27,522.08	0.00	6,701.82	34,223.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/09/2021	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	6,701.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,701.82		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	40,096.31	0.00	5,387.39	45,483.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/09/2021	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,387.39
TOTAL :							0.00	5,387.39		
4212					Aportaciones	16,118,041.76	0.00	1,905,159.47	18,023,201.23	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,173,618.40	0.00	1,021,702.30	9,195,320.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	30/09/2021	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,021,702.30
TOTAL :							0.00	1,021,702.30		
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,067,657.36	0.00	883,457.17	7,951,114.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/09/2021	I	25	25	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	0000000000000000001	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	86,192.88	0.00	0.00	86,192.88	
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	86,192.88	0.00	0.00	86,192.88	
5100					Gastos de Funcionamiento	40,356,069.49	5,135,720.14	0.00	45,491,789.63	
5100	A00102000	0102040101011150101	1131		Sueldo base	68,068.80	8,508.60	0.00	76,577.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		1.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
TOTAL :							8,508.60	0.00		
5100	A00102000	0102040101011150101	1345		Gratificación	23,226.40	2,903.30	0.00	26,129.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		8.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
TOTAL :							2,903.30	0.00		
5100	A00102000	0102040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,906.00	1,238.25	0.00	11,144.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
TOTAL :							1,238.25	0.00		
5100	A00102000	0102040101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,350.16	918.77	0.00	8,268.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/09/2021	E	12 12	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	1,832.40	229.05	0.00	2,061.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	30/09/2021	E	12	12	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	866.80	108.35	0.00	975.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	549.04	0.00	0.00	549.04
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,440.18	0.00	0.00	2,440.18
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	137,127.77	17,479.50	0.00	154,607.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		15.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		TOTAL :						17,479.50	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,541.76	1,817.72	0.00	16,359.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	30/09/2021	E	12	12	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	10,789.92	1,348.74	0.00	12,138.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00
		TOTAL :						1,348.74	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		TOTAL :						166.50	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.48	159.06	0.00	1,431.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/09/2021	E	12 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
				TOTAL :			159.06	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	13,344.48	1,668.06	0.00	15,012.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
		22.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00
				TOTAL :			1,668.06	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		29.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
				TOTAL :			8,400.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
				TOTAL :			900.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
				TOTAL :			667.80	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
				TOTAL :			166.50	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	630.00	78.75	0.00	708.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
				TOTAL :			78.75	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	21,344.48	2,668.06	0.00	24,012.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
		36.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00
				TOTAL :			2,668.06	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	999.70	0.00	0.00	999.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	420,853.44	52,606.68	0.00	473,460.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
					43.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
					TOTAL :		52,606.68	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	505,683.30	52,485.40	0.00	558,168.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
					50.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
					TOTAL :		52,485.40	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,960.00	14,307.50	0.00	93,267.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/09/2021 E 39 39 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,653.75	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 101 101 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,653.75	0.00	
					TOTAL :		14,307.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	617.45	0.00	617.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/09/2021 E 16 16 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		617.45	0.00	
					TOTAL :		617.45	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	2,744.23	0.00	2,744.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 02/09/2021 E 16 16 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,744.23	0.00	
					TOTAL :		2,744.23	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	93,969.92	11,746.24	0.00	105,716.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
					64.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
					TOTAL :		11,746.24	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	52,400.00	5,638.32	0.00	58,038.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 02/09/2021 E 16 16 Gastos de Funcionamiento Gratificación		638.32	0.00	
					57.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
					57.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		5,638.32	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	118,261.30	13,989.20	0.00	132,250.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
			71.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
			71.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
			8.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
			TOTAL :							13,989.20	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,597.60	0.00	0.00	70,597.60		
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	75,886.84	225.01	0.00	76,111.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.01	0.00	
			TOTAL :							225.01	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,719.43	10,503.99	0.00	92,223.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,958.60	0.00	
			1.0	09/09/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,590.71	0.00	
			1.0	09/09/2021	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,444.72	0.00	
			1.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,620.23	0.00	
			1.0	24/09/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,493.93	0.00	
			22.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	395.80	0.00	
			TOTAL :							10,503.99	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	37,947.88	14,024.39	0.00	51,972.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/09/2021	CH	5	683	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	684.39	0.00	
			4.0	23/09/2021	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	13,340.00	0.00	
			TOTAL :							14,024.39	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	290.00	0.00	6,203.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00	
			TOTAL :							290.00	0.00
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	2,364.00	941.00	0.00	3,305.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/09/2021	CH	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	13/09/2021	CH	7	685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		275.00	0.00	
		8.0	13/09/2021	CH	7	685	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00	
		85.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		270.00	0.00	
		TOTAL :							941.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			6,127.92	2,559.99	0.00	8,687.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	02/09/2021	CH	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,084.99	0.00	
		1.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,475.00	0.00	
		TOTAL :							2,559.99	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			3,816.40	1,392.00	0.00	5,208.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/09/2021	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		1,392.00	0.00	
		TOTAL :							1,392.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			51,102.20	2,660.12	0.00	53,762.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.00	0.00	
		78.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		391.12	0.00	
		50.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,669.00	0.00	
		TOTAL :							2,660.12	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3841	Exposiciones y ferias			29,232.00	57,942.00	0.00	87,174.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2021	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		57,942.00	0.00	
		TOTAL :							57,942.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación			839.00	1,865.70	0.00	2,704.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2021	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,401.00	0.00	
		71.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		464.70	0.00	
		TOTAL :							1,865.70	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			125,328.49	15,166.78	0.00	140,495.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/09/2021	E	12	12	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			92,975.99	11,251.53	0.00	104,227.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,251.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,251.53	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,282.93	1,943.00	0.00	18,225.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/09/2021	E	12	12	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	9,312.35	1,120.36	0.00	10,432.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/09/2021	E	12	12	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	99,244.65	8,400.00	0.00	107,644.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		78.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
TOTAL :							8,400.00	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		85.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,800.16	600.02	0.00	5,400.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		820.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,561.76	445.22	0.00	4,006.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		827.0	30/09/2021	E	12	12	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	888.00	111.00	0.00	999.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		834.0	30/09/2021	E	12	12	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	420.00	52.50	0.00	472.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		841.0	30/09/2021	E	12	12	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	36,034.49	4,256.68	0.00	40,291.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
		92.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,128.34	0.00	
						TOTAL :			4,256.68	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1111				Dietas	297,528.00	39,847.50	0.00	337,375.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		99.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
						TOTAL :			39,847.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	35,743.11	4,525.50	0.00	40,268.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		106.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
						TOTAL :			4,525.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,575.04	4,696.88	0.00	42,271.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
						TOTAL :			4,696.88	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,880.80	3,485.10	0.00	31,365.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	30/09/2021	E	12	12	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	6,951.52	868.94	0.00	7,820.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,287.92	410.99	0.00	3,698.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	30/09/2021	E	12	12	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	86,969.54	11,491.22	0.00	98,460.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
			113.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00	
			TOTAL :							11,491.22	0.00
5100	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.30	0.00	1,616.30
5100	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	88.00
5100	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	148,523.44	22,733.18	171,256.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
			120.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
			TOTAL :							22,733.18	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	27,335.86	4,184.06	31,519.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
			127.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
			TOTAL :							4,184.06	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	29,480.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
			TOTAL :							3,275.64	0.00
5100	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,444.32	2,430.54	21,874.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	5,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,293.12	286.64	2,579.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	30/09/2021	E	12	12	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	17,300.00	2,762.18	20,062.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/09/2021	E	99 99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		TOTAL :						2,762.18	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		141.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :						22,733.18	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		148.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :						4,184.06	0.00
5100	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		211.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		155.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :						2,762.18	0.00
5100	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			162.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			169.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			176.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			183.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		190.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
TOTAL :							606.00	0.00		
5100	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		197.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		204.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	30/09/2021	E	12	12	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			19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	30/09/2021	E	12	12	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			4,848.00	606.00	0.00	5,454.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	30/09/2021	E	12	12	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			2,293.12	286.64	0.00	2,579.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :							286.64	0.00	
5100	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa			22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas			181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación			33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					302.0	30/09/2021	E	12	12	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		19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					309.0	30/09/2021	E	12	12	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		4,848.00	606.00	0.00	5,454.00			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					316.0	30/09/2021	E	12	12	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		2,293.12	286.64	0.00	2,579.76			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					323.0	30/09/2021	E	12	12	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		22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					239.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
					239.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
					TOTAL :						2,762.18	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas		156,322.83	22,733.18	0.00	179,056.01			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					246.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
					246.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
					TOTAL :						22,733.18	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación		25,104.36	4,184.06	0.00	29,288.42			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					253.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
					253.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
					TOTAL :						4,184.06	0.00	
5100	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					330.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
					TOTAL :						3,275.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,730.96	2,430.54	0.00	22,161.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		337.0	30/09/2021	E	12	12	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		4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		344.0	30/09/2021	E	12	12	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		2,006.48	286.64	0.00	2,293.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		351.0	30/09/2021	E	12	12	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		21,066.80	2,762.18	0.00	23,828.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		260.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas		181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		267.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		267.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación		33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		274.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		274.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		358.0	30/09/2021	E	12	12	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		19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		365.0	30/09/2021	E	12	12	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,430.54	0.00		
5100	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		281.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		288.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	33,473.48	4,184.06	0.00	37,657.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		295.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	30/09/2021	E	12 12	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	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		302.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
				TOTAL :			2,762.18	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		309.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
				TOTAL :			22,733.18	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		316.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
				TOTAL :			4,184.06	0.00		
5100	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			323.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	376,399.13	47,109.00	0.00	423,508.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00		
			330.0	30/09/2021	E	99	99	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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,579.76	3,697.47	0.00	33,277.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	30/09/2021	E	12	12	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	7,375.20	921.90	0.00	8,297.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			456.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
			TOTAL :							921.90	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,488.32	436.04	0.00	3,924.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			463.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,668.45	494.75	0.00	3,163.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	296.85	0.00		
			29.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.90	0.00		
			TOTAL :							494.75	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	35,700.00	11,200.00	0.00	46,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/09/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		11,200.00	0.00	
						TOTAL :			11,200.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,864.96	4,983.12	0.00	44,848.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	30/09/2021	E	12	12	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	466,562.59	59,974.20	0.00	526,536.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		337.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
						TOTAL :			59,974.20	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		15.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			4,000.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1311				Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	D00111000	010309020101110101	1345				Gratificación	5,780.00	2,410.00	0.00	8,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		344.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		344.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
						TOTAL :			2,410.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1595				Despensa	91,471.23	11,418.14	0.00	102,889.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
		351.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00	
						TOTAL :			11,418.14	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,343.84	998.10	0.00	5,341.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00	
		1.0	13/09/2021	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		15.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00	
						TOTAL :			998.10	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	3391				Servicios profesionales	167,999.94	0.00	0.00	167,999.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,481.20	0.00	0.00	1,481.20					
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,618.00	308.00	0.00	1,926.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	02/09/2021	CH	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	
						8.0	13/09/2021	CH	6	684	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00	
						TOTAL :					308.00	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	73,330.00	9,166.25	0.00	82,496.25					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						477.0	30/09/2021	E	12	12	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	21,702.72	2,712.84	0.00	24,415.56					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						484.0	30/09/2021	E	12	12	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	5,136.88	642.11	0.00	5,778.99					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						491.0	30/09/2021	E	12	12	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	58,706.64	7,338.33	0.00	66,044.97					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						470.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,274.93	404.40	0.00	2,679.33					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	21/09/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
						TOTAL :					404.40	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	616,534.12	78,686.40	0.00	695,220.52					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
						358.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
						358.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
						1.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
						TOTAL :					78,686.40	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,231.75	19,362.00	0.00	220,593.75					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,783.25	0.00		
		113.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,578.75	0.00		
TOTAL :								19,362.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1311			Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	60,849.11	8,548.85	0.00	69,397.96
		148.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	866.67	0.00		
		365.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		365.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00		
		127.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
TOTAL :								8,548.85	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,821.79	4,040.33	0.00	35,862.12
		1,044.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00		
TOTAL :								4,040.33	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,376.88	937.72	0.00	8,314.60
		1,051.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00		
TOTAL :								937.72	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,752.61	476.46	0.00	4,229.07
		1,058.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00		
TOTAL :								476.46	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	207,708.02	25,104.01	0.00	232,812.03
		141.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17	0.00		
		8.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		372.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
		372.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
		8.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		120.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00		
TOTAL :								25,104.01	0.00		
5100	E00120000	010502060101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	42,886.60	5,445.20	0.00	48,331.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,037.0	30/09/2021	E	12 12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00
TOTAL :							5,445.20	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	143,647.72	178.00	0.00	143,825.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/09/2021	CH	20	698	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00
TOTAL :							178.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	19,926.88	0.00	0.00	19,926.88
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,410.16	0.00	0.00	30,410.16
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	37,505.51	1,154.93	0.00	38,660.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,154.93	0.00
TOTAL :							1,154.93	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	0.00	1,303.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/09/2021	CH	20	698	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,303.93	0.00
TOTAL :							1,303.93	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	20,880.03
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,801,642.80	347,296.03	0.00	3,148,938.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
		379.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,768.68	0.00
		379.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,055.55	0.00
		15.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,235.90	0.00
TOTAL :							347,296.03	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,344.50	6,615.00	0.00	99,959.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
		36.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00
TOTAL :							6,615.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5100	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	0.00	8,046.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	29/09/2021	CH	15	693	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	8,046.83	0.00
TOTAL :							8,046.83	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,093.44	0.00	1,093.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2021	CH	15	693	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,093.44	0.00	
			TOTAL :							1,093.44	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	0.00	4,859.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	29/09/2021	CH	15	693	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		4,859.73	0.00	
			TOTAL :							4,859.73	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	1,600.00	200.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
			22.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
			TOTAL :							200.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	288,699.69	39,011.56	0.00	327,711.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			505.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,011.56	0.00	
			TOTAL :							39,011.56	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,249.33	11,534.25	0.00	97,783.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			512.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,534.25	0.00	
			TOTAL :							11,534.25	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	38,691.41	5,353.94	0.00	44,045.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			519.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,353.94	0.00	
			TOTAL :							5,353.94	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,834.34	213.88	0.00	2,048.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			526.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		213.88	0.00	
			TOTAL :							213.88	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	142,883.26	13,576.01	0.00	156,459.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
			29.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,875.38	0.00	
			386.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,793.38	0.00	
			386.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,031.87	0.00	
			29.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		1.0	15/09/2021	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
T O T A L :									13,576.01	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2481				Materiales complementarios	30,604.00	0.00	0.00	30,604.00
5100	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	75,063.00	925.00	0.00	75,988.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/09/2021	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		925.00	0.00	
T O T A L :									925.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	320,555.26	9,030.90	0.00	329,586.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,229.40	0.00	
		1.0	09/09/2021	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,987.30	0.00	
		1.0	20/09/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,483.30	0.00	
		36.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,330.90	0.00	
T O T A L :									9,030.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,849.80	7,868.88	0.00	20,718.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/09/2021	CH	4	682	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,450.00	0.00	
		15.0	13/09/2021	CH	5	683	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,400.00	0.00	
		1.0	13/09/2021	CH	9	687	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,450.00	0.00	
		8.0	15/09/2021	CH	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,568.88	0.00	
T O T A L :									7,868.88	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	43,319.78	14,099.36	0.00	57,419.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/09/2021	CH	8	686	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,400.00	0.00	
		1.0	15/09/2021	CH	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		11,787.36	0.00	
		36.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		812.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		100.00	0.00	
T O T A L :									14,099.36	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	0.00	132.00
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	397,231.92	53,783.62	0.00	451,015.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		53,783.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							53,783.62	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,884,851.13	219,562.35	0.00	2,104,413.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00
		393.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00
		36.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00
TOTAL :							219,562.35	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	513,583.65	58,783.42	0.00	572,367.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,391.71	0.00
		78.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,391.71	0.00
TOTAL :							58,783.42	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	72,253.44	0.00	72,253.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		72,253.44	0.00
TOTAL :							72,253.44	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,311.45	0.00	1,311.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,311.45	0.00
TOTAL :							1,311.45	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,577.26	0.00	7,577.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/09/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,577.26	0.00
TOTAL :							7,577.26	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	46,291.89	25,853.09	0.00	72,144.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		43.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		393.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,225.25	0.00
		43.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00
		92.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
TOTAL :							25,853.09	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	187,389.22	24,078.53	0.00	211,467.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,078.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,078.53	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,185.38	6,787.41	0.00	59,972.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		547.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,787.41	0.00
TOTAL :							6,787.41	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,180.12	3,015.97	0.00	27,196.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,015.97	0.00
TOTAL :							3,015.97	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1531		Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación		10,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2021	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	251,193.87	28,675.46	0.00	279,869.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,979.56	0.00
		50.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00
		400.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00
		400.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00
		50.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00
		85.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00
TOTAL :							28,675.46	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	145.00	0.00	0.00	145.00	
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	436,175.12	60,193.46	0.00	496,368.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,424.45	0.00
		8.0	09/09/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,391.70	0.00
		8.0	09/09/2021	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,391.70	0.00
		1.0	13/09/2021	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00
		8.0	13/09/2021	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,897.20	0.00
		8.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,796.10	0.00
		8.0	20/09/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,379.00	0.00
		8.0	21/09/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,554.61	0.00
		8.0	24/09/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,796.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/09/2021	E	92 92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,731.80	0.00		
		1.0	30/09/2021	E	92 92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,213.20	0.00		
TOTAL :							60,193.46	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	57,768.00	0.00	0.00	57,768.00	
5100	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,271.99	0.00	0.00	8,271.99	
5100	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	31,239.42	11,368.00	0.00	42,607.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/09/2021	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		11,368.00	0.00
TOTAL :							11,368.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,593.76	7,766.08	0.00	35,359.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	15/09/2021	CH	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,300.00	0.00
		15.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,106.08	0.00
		10.0	30/09/2021	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,360.00	0.00
TOTAL :							7,766.08	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,331.99	0.00	0.00	12,331.99	
5100	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	296,284.80	37,918.17	0.00	334,202.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,918.17	0.00
TOTAL :							37,918.17	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	269,869.69	39,317.40	0.00	309,187.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00
		407.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
		407.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
		57.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00
TOTAL :							39,317.40	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	750.00	0.00	0.00	750.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00
		64.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,736.48	1,092.06	0.00	9,828.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,092.06	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,178.24	272.28	0.00	2,450.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		575.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,030.32	128.79	0.00	1,159.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	30/09/2021	E	12	12	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	42,813.69	7,212.68	0.00	50,026.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
		414.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		414.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,297.10	0.00
		71.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00
TOTAL :							7,212.68	0.00	
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,774.41	1,471.80	0.00	13,246.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		561.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
TOTAL :							1,471.80	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,521,185.65	188,351.40	0.00	1,709,537.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
		421.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		421.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,739.75	0.00
		78.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,435.95	0.00
TOTAL :							188,351.40	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	0.00	11,077.50
5100	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	8,749.00	600.00	0.00	9,349.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		85.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	247,750.78	31,667.40	0.00	279,418.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		596.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,667.40	0.00	
		TOTAL :							31,667.40	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,059.40	7,181.60	0.00	63,241.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,181.60	0.00	
		TOTAL :							7,181.60	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,887.79	2,979.42	0.00	26,867.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,979.42	0.00	
		TOTAL :							2,979.42	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,052.53	153.80	0.00	1,206.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		153.80	0.00	
		TOTAL :							153.80	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1595				Despensa	116,042.34	14,712.16	0.00	130,754.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		428.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		428.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00	
		92.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00	
		TOTAL :							14,712.16	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5100	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	238,192.61	24,082.10	0.00	262,274.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,943.05	0.00	
		15.0	09/09/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,474.90	0.00	
		15.0	09/09/2021	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,343.40	0.00	
		8.0	13/09/2021	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,011.00	0.00	
		15.0	13/09/2021	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,566.30	0.00	
		15.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,555.30	0.00	
		15.0	20/09/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,383.50	0.00	
		15.0	21/09/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,898.70	0.00	
		15.0	24/09/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,747.80	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
		50.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,349.35	0.00	
		TOTAL :							24,082.10	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	0.00	125.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	15/09/2021	CH	20 698	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		125.11	0.00
TOTAL :							125.11	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
5100	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,037.25	300.01	0.00	9,337.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.01	0.00
		24.0	30/09/2021	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
TOTAL :							300.01	0.00	
5100	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	291,911.48	37,241.60	0.00	329,153.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		589.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,241.60	0.00
TOTAL :							37,241.60	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		435.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		435.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
TOTAL :							8,400.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		442.0	30/09/2021	E	99	99	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	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
TOTAL :							667.80	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		638.0	30/09/2021	E	12	12	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	630.00	78.75	0.00	708.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		645.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
TOTAL :							78.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	10,723.58	1,907.86	0.00	12,631.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
			449.0	30/09/2021	E	99	99	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	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
			TOTAL :							900.00	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	155,402.44	19,425.30	0.00	174,827.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			456.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
			456.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
			TOTAL :							19,425.30	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
			463.0	30/09/2021	E	99	99	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	13,356.24	1,669.53	0.00	15,025.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,330.00	416.25	0.00	3,746.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,575.04	196.88	0.00	1,771.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	30/09/2021	E	12	12	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	17,085.12	2,135.64	0.00	19,220.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,067.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		470.0	30/09/2021	E	99 99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		TOTAL :					2,135.64	0.00	
5100	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,000.24	2,250.03	0.00	20,250.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	30/09/2021	E	12	12	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	166,455.26	20,593.92	0.00	187,049.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		477.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,086.72	0.00
		477.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,507.20	0.00
		TOTAL :						20,593.92	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00
		484.0	30/09/2021	E	99	99	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	14,261.28	1,782.66	0.00	16,043.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		687.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,555.60	444.45	0.00	4,000.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
		TOTAL :						444.45	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,681.84	210.23	0.00	1,892.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		701.0	30/09/2021	E	12	12	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	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		491.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		TOTAL :						1,000.00	0.00
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.81	0.00	0.00	4,324.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	19,219.92	2,402.49	0.00	21,622.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						680.0	30/09/2021	E	12	12	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	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						498.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
						498.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00
						TOTAL :			10,500.00	0.00			
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						505.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
						505.0	30/09/2021	E	99	99	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	8,013.60	1,001.70	0.00	9,015.30				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						715.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,998.00	249.75	0.00	2,247.75				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						722.0	30/09/2021	E	12	12	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	945.04	118.13	0.00	1,063.17				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						729.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,906.76	395.80	0.00	3,302.56				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						57.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	395.80	0.00
						TOTAL :			395.80	0.00			
5100	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,800.00	1,350.00	0.00	12,150.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						708.0	30/09/2021	E	12	12	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,350.00	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	196,142.36	24,517.80	0.00	220,660.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		512.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,258.90	0.00
		512.0	30/09/2021	E	99	99	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	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,236.56	1,904.57	0.00	17,141.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		743.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,798.96	474.87	0.00	4,273.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		750.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,796.80	224.60	0.00	2,021.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		757.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
TOTAL :							224.60	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	56,781.92	7,397.74	0.00	64,179.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,698.87	0.00
		519.0	30/09/2021	E	99	99	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	20,534.40	2,566.80	0.00	23,101.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		736.0	30/09/2021	E	12	12	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	217,634.41	27,204.30	0.00	244,838.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00
		526.0	30/09/2021	E	99	99	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	54,086.66	6,615.00	0.00	60,701.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		29.0	30/09/2021	E	101	101	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		600.00	0.00	600.00
5100	K00139000	010304010101150101		1312			Prima de antigüedad		660.00	0.00	660.00
5100	K00139000	010304010101150101		1321			Prima vacacional		28.77	0.00	28.77
5100	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo		127.85	0.00	127.85
5100	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación		43,280.00	5,410.00	48,690.00
TOTAL :							6,615.00	0.00			
		533.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00	
		533.0	30/09/2021	E	99	99	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		19,872.24	2,484.03	22,356.27
		771.0	30/09/2021	E	12	12	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		4,954.72	619.34	5,574.06
		778.0	30/09/2021	E	12	12	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		2,343.52	292.94	2,636.46
		785.0	30/09/2021	E	12	12	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		158,915.84	18,364.48	177,280.32
		540.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		540.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
TOTAL :							18,364.48	0.00			
5100	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		2,891.10	296.85	3,187.95
		64.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	0.00	
TOTAL :							296.85	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	27,358.51	0.00	0.00	27,358.51				
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	26,782.08	3,347.76	0.00	30,129.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						764.0	30/09/2021	E	12	12	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	194,562.01	22,079.10	0.00	216,641.11				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						547.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00
						547.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,039.55	0.00
						TOTAL :						22,079.10	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00				
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,207.20	2,025.90	0.00	18,233.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						799.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,151.76	268.97	0.00	2,420.73				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						806.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,911.28	238.91	0.00	2,150.19				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						813.0	30/09/2021	E	12	12	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		Despensa	28,606.70	4,453.60	0.00	33,060.30				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						554.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
						554.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,226.80	0.00
						TOTAL :						4,453.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00				
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	21,842.56	2,730.32	0.00	24,572.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						792.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,730.32	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,264,773.10	161,641.80	0.00	1,426,414.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
		561.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00
TOTAL :							161,641.80	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,293.75	1,575.00	0.00	20,868.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
TOTAL :							1,575.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	565.45	0.00	0.00	565.45	
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		575.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	59,666.66	7,000.00	0.00	66,666.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		568.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		568.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
TOTAL :							7,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	212,055.83	24,834.18	0.00	236,890.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		582.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		582.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
TOTAL :							24,834.18	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	237.00	0.00	0.00	237.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,560.01	0.00	0.00	8,560.01	
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	24,650.00	3,132.00	0.00	27,782.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/09/2021	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Material de información		3,132.00	0.00
TOTAL :							3,132.00	0.00		
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	17,538.06	4,818.40	0.00	22,356.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 D 3 3 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00	
					43.0 09/09/2021 E 27 27 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					22.0 09/09/2021 E 28 28 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00	
					22.0 15/09/2021 E 42 42 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
					22.0 21/09/2021 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					71.0 30/09/2021 E 92 92 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.40	0.00	
					TOTAL :		4,818.40	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	3,616.68	2,335.00	0.00	5,951.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 13/09/2021 CH 4 682 Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,174.00	0.00	
					43.0 30/09/2021 CH 21 699 Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,161.00	0.00	
					TOTAL :		2,335.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,329,507.88	739,358.00	0.00	4,068,865.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/09/2021 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,747.00	0.00	
					1.0 10/09/2021 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
					1.0 13/09/2021 E 35 35 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,399.00	0.00	
					1.0 23/09/2021 E 53 53 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		472,214.00	0.00	
					TOTAL :		739,358.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,957,634.00	285,794.00	0.00	2,243,428.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 02/09/2021 CH 2 680 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		241,012.00	0.00	
					1.0 02/09/2021 E 18 18 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,782.00	0.00	
					TOTAL :		285,794.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	97,613.00	12,064.00	0.00	109,677.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/09/2021 E 63 63 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					1.0 27/09/2021 E 64 64 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
					1.0 27/09/2021 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
					1.0 27/09/2021 E 66 66 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					1.0 27/09/2021 E 67 67 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		388.00	0.00	
					1.0 27/09/2021 E 68 68 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 70 70 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		897.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 74 74 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 75 75 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 76 76 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 77 77 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/09/2021	E	78 78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
TOTAL :							12,064.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
5100	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	24,924.00	6,474.00	0.00	31,398.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00
		8.0	28/09/2021	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,320.00	0.00
TOTAL :							6,474.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3391	Servicios profesionales	51,347.17	0.00	0.00	51,347.17
5100	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	57,977.83	4,166.68	0.00	62,144.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/09/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,616.46	0.00
		1.0	30/09/2021	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	550.22	0.00
TOTAL :							4,166.68	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	957.00	0.00	3,816.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	02/09/2021	CH	1	679	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
		15.0	13/09/2021	CH	4	682	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00
		8.0	13/09/2021	CH	9	687	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	605.00	0.00
TOTAL :							957.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,424.61	0.00	0.00	12,424.61
5100	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	66,238.71	4,222.95	0.00	70,461.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/09/2021	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,222.95	0.00
TOTAL :							4,222.95	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,748.57	0.00	0.00	7,748.57
5100	L00119000	010502030104110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,726.52	0.00	0.00	79,726.52
5100	L00119000	010502030104110101		3992	Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	0.00	2,529.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	13/09/2021	CH	4	682	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00
		8.0	13/09/2021	CH	5	683	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	380.00	0.00
		8.0	13/09/2021	CH	8	686	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	306.00	0.00
		1.0	13/09/2021	CH	8	686	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,215.96	0.00
		64.0	30/09/2021	CH	21	699	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	305.00	0.00
TOTAL :							2,529.57	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1323	Aguinaldo de eventuales	2,513.10	0.00	0.00	2,513.10
5100	L00119000	010502030104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	49,757.76	8,292.96	0.00	58,050.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,065.0	30/09/2021	E	12 12	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	49,226.56	6,153.32	0.00	55,379.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,072.0	30/09/2021	E	12	12	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	5,028.96	628.62	0.00	5,657.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,079.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,640.96	580.12	0.00	5,221.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,086.0	30/09/2021	E	12	12	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	13,012.00	0.00	405,233.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/09/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,012.00	0.00
				TOTAL :			13,012.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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	1,806,010.90	0.00	0.00	1,806,010.90
5100	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	0.00	16,585.92
5100	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		589.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		589.0	30/09/2021	E	99	99	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	138,590.07	39,943.38	0.00	178,533.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/09/2021	CH	10	688	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,460.00	0.00
		1.0	30/09/2021	CH	19	697	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,320.00	0.00
		127.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00
		106.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,943.38	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	23,373.64	2,000.00	0.00	25,373.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		596.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		596.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,009.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,452.00	556.50	0.00	5,008.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,016.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,110.00	138.75	0.00	1,248.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,023.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00
TOTAL :							138.75	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	525.04	65.63	0.00	590.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,030.0	30/09/2021	E	12	12	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	23,895.00	3,893.20	0.00	27,788.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		603.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
		603.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00
TOTAL :							3,893.20	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	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,712.00	1,856.00	0.00	5,568.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/09/2021	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00
TOTAL :							1,856.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	62,440.92	0.00	0.00	62,440.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.45	404.40	0.00	3,538.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
			TOTAL :							404.40	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,508.50	0.00	0.00	1,508.50		
5100	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	3,770.00	150.00	0.00	3,920.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/09/2021	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	150.00	0.00	
			TOTAL :							150.00	0.00
5100	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	118,782.62	24,506.09	0.00	143,288.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/09/2021	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Gas	12,494.95	0.00	
			1.0	28/09/2021	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gas	12,011.14	0.00	
			TOTAL :							24,506.09	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	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	121,600.00	14,700.00	0.00	136,300.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
			610.0	30/09/2021	E	99	99	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	60,000.00	8,000.00	0.00	68,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
			57.0	30/09/2021	E	101	101	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	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
			617.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
			617.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
			71.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
			TOTAL :							9,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		848.0	30/09/2021	E	12	12	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		5,342.40	667.80	0.00	6,010.20	
		855.0	30/09/2021	E	12	12	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		630.00	78.75	0.00	708.75	
		862.0	30/09/2021	E	12	12	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		91,976.48	11,497.06	0.00	103,473.54	
		64.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
		624.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00			
		624.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00			
		64.0	30/09/2021	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
		TOTAL :									11,497.06	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		11,098.87	2,400.60	0.00	13,499.47	
		1.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		593.70	0.00			
		22.0	09/09/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00			
		29.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00			
		78.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		593.70	0.00			
		TOTAL :									2,400.60	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3391				Servicios profesionales		15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,637.77	0.00	0.00	1,637.77	
5100	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		1,295.80	0.00	0.00	1,295.80	
5100	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base		200,711.99	27,500.10	0.00	228,212.09	
		631.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00			
		631.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00			
		TOTAL :									27,500.10	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio		300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación		21,663.92	2,546.74	0.00	24,210.66	
		638.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		638.0	30/09/2021	E	99	99				
								1,273.37	0.00	
						TOTAL :		2,546.74	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	14,958.00	1,869.75	0.00	16,827.75
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						869.0 30/09/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
						TOTAL :		1,869.75	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,098.80	1,387.35	0.00	12,486.15
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						876.0 30/09/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
						TOTAL :		1,387.35	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,767.36	345.92	0.00	3,113.28
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						883.0 30/09/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
						TOTAL :		345.92	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.88	163.61	0.00	1,472.49
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						890.0 30/09/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
						TOTAL :		163.61	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1595			Despensa	43,200.56	4,854.82	0.00	48,055.38
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						645.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
						645.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
						TOTAL :		4,854.82	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.94	2,060.80	0.00	4,847.74
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						29.0 09/09/2021 E 28 28 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.40	0.00	
						36.0 15/09/2021 E 42 42 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
						TOTAL :		2,060.80	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101	1131			Sueldo base	111,825.26	13,650.00	0.00	125,475.26
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						652.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
						652.0 30/09/2021 E 99 99 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	41,475.00	5,512.50	0.00	46,987.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	15/09/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.25	0.00		
			99.0	30/09/2021	E	101	101	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	12,600.00	1,575.00	0.00	14,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			897.0	30/09/2021	E	12	12	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	9,349.20	1,168.65	0.00	10,517.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			904.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,331.04	291.38	0.00	2,622.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			911.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,102.56	137.82	0.00	1,240.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			918.0	30/09/2021	E	12	12	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	59,844.16	7,480.52	0.00	67,324.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			659.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
			659.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00		
			TOTAL :							7,480.52	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	104,675.85	12,710.10	0.00	117,385.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00		
			666.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
			666.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
			99.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00		
			TOTAL :							12,710.10	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,770.00	6,615.00	0.00	56,385.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/09/2021	E	39	39				
		50.0	30/09/2021	E	101	101				
				TOTAL :			6,615.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	14,964.32	1,870.54	0.00	16,834.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00
		673.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00
				TOTAL :			1,870.54	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	17,061.46	2,082.54	0.00	19,144.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	15/09/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
		680.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		680.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		106.0	30/09/2021	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
				TOTAL :			2,082.54	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	252,000.00	31,500.00	0.00	283,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		687.0	30/09/2021	E	99	99	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	21,498.75	0.00	0.00	21,498.75	
5100	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,211.80	0.00	0.00	1,211.80	
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	3,198.90	0.00	0.00	3,198.90	
5100	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,186.88	0.00	0.00	2,186.88	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	230,696.56	28,650.83	0.00	259,347.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	30/09/2021	E	12	12	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	148,683.12	18,447.20	0.00	167,130.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		932.0	30/09/2021	E	12	12	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	44,075.31	5,474.96	0.00	49,550.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		939.0	30/09/2021	E	12	12	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	25,552.20	3,177.73	0.00	28,729.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		946.0	30/09/2021	E	12	12	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	73,250.52	9,156.24	0.00	82,406.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		694.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
		694.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
TOTAL :										9,156.24	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	679,839.35	68,918.15	0.00	748,757.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,004.45	0.00		
		29.0	09/09/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,246.20	0.00		
		36.0	09/09/2021	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,077.00	0.00		
		15.0	13/09/2021	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00		
		22.0	13/09/2021	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,246.20	0.00		
		43.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,077.00	0.00		
		22.0	20/09/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00		
		29.0	21/09/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,323.20	0.00		
		22.0	24/09/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00		
		85.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,082.40	0.00		
TOTAL :										68,918.15	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	0.00	6,929.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	24/09/2021	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		6,929.84	0.00		
TOTAL :										6,929.84	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,825.03	4,783.16	0.00	28,608.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	13/09/2021	CH	6	684	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,430.00	0.00		
		1.0	13/09/2021	CH	7	685	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,430.00	0.00		
		36.0	15/09/2021	CH	20	698	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,673.16	0.00		
		17.0	30/09/2021	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00		
TOTAL :										4,783.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,863,644.91	360,614.05	0.00	3,224,258.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/09/2021 E 113 113 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,010.20	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 115 115 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,603.85	0.00	
					TOTAL :		360,614.05	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	432,734.64	46,489.23	0.00	479,223.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 15/09/2021 E 113 113 Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,211.28	0.00	
					8.0 30/09/2021 E 115 115 Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,277.95	0.00	
					TOTAL :		46,489.23	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	494,724.37	60,950.20	0.00	555,674.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 15/09/2021 E 113 113 Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
					15.0 30/09/2021 E 115 115 Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
					TOTAL :		60,950.20	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					701.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					TOTAL :		10,500.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					708.0 15/09/2021 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					708.0 30/09/2021 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					981.0 30/09/2021 E 12 12 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	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					988.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		995.0	30/09/2021	E	12 12	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	630.00	78.75	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,002.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,994.08	499.26	0.00	4,493.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		715.0	15/09/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
		715.0	30/09/2021	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00
TOTAL :							499.26	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,165.25	0.00	0.00	27,165.25	
5100	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,587.20	14,698.40	0.00	132,285.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00
TOTAL :							14,698.40	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,338.88	10,917.36	0.00	98,256.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00
TOTAL :							10,917.36	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,608.48	1,951.06	0.00	17,559.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
TOTAL :							1,951.06	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,203.60	900.45	0.00	8,104.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		974.0	30/09/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
TOTAL :							900.45	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	17,484.07	9,860.00	0.00	27,344.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/09/2021	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		9,860.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,860.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,181.39	24,039.80	0.00	188,221.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	30/09/2021	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,789.19	0.00
		36.0	09/09/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
		43.0	09/09/2021	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415.40	0.00
		8.0	09/09/2021	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
		22.0	13/09/2021	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.91	0.00
		29.0	13/09/2021	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
		50.0	15/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,820.41	0.00
		29.0	20/09/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,348.23	0.00
		36.0	21/09/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,724.61	0.00
		29.0	24/09/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.10	0.00
		92.0	30/09/2021	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,077.35	0.00
TOTAL :							24,039.80	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
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	1,624.00	0.00	8,594.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	13/09/2021	CH	5	683	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,624.00	0.00
TOTAL :							1,624.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,019.49	0.00	0.00	16,019.49
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	651,541.99	101,120.93	0.00	752,662.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/09/2021	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,277.13	0.00
		1.0	30/09/2021	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,843.80	0.00
TOTAL :							101,120.93	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	65,500.00	8,000.00	0.00	73,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/09/2021	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		8.0	30/09/2021	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	193,413.32	19,339.33	0.00	212,752.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/09/2021	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50	0.00
		15.0	30/09/2021	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83	0.00
TOTAL :							19,339.33	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,320,421.44	351,194.77	0.00	5,671,616.21
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	555,924.01	41,700.00	0.00	597,624.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 15/09/2021 CH 11 689 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,850.00	0.00	
					1.0 30/09/2021 CH 18 696 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,850.00	0.00	
					TOTAL :		41,700.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,223,988.99	44,537.34	0.00	2,268,526.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/09/2021 I 1 1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,823.72	0.00	
					1.0 02/09/2021 I 2 2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		23.58	0.00	
					1.0 07/09/2021 I 6 6 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		55.63	0.00	
					1.0 09/09/2021 I 8 8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		241.87	0.00	
					1.0 10/09/2021 I 9 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,094.77	0.00	
					1.0 13/09/2021 I 11 11 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		97.55	0.00	
					1.0 14/09/2021 I 12 12 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		49.01	0.00	
					1.0 15/09/2021 I 13 13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		711.21	0.00	
					1.0 20/09/2021 I 16 16 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		154.41	0.00	
					1.0 23/09/2021 I 19 19 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		330.01	0.00	
					1.0 27/09/2021 I 22 22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		13,268.73	0.00	
					1.0 29/09/2021 I 24 24 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,308.72	0.00	
					1.0 30/09/2021 I 25 25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,378.13	0.00	
					TOTAL :		44,537.34	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	2,500,539.44	264,957.43	0.00	2,765,496.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/09/2021 E 12 12 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		76,557.43	0.00	
					1.0 15/09/2021 E 38 38 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		86,500.00	0.00	
					1.0 17/09/2021 E 43 43 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		3,900.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 E 81 81 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 94 94 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		88,000.00	0.00	
					TOTAL :		264,957.43	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,731,970.35	0.00	0.00	2,731,970.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.28	0.00	0.00	1,057,491.28
5500	000000002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,674,479.07	0.00	0.00	1,674,479.07
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	291,137,521.08	6,677,572.17	17,724.73	284,477,673.64
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,264,186.64	171,822.28	0.00	1,092,364.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,021.66	0.00
10.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,497.34	0.00
10.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	212.00	0.00
10.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	902.00	0.00
10.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,922.00	0.00
10.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,725.70	0.00
13.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	219.52	0.00
10.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	221.48	0.00
10.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	37,399.00	0.00
13.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,041.54	0.00
10.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	873.26	0.00
10.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	38,743.95	0.00
13.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	343.90	0.00
10.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	870.15	0.00
13.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,702.81	0.00
10.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,923.84	0.00
10.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	409.28	0.00
13.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	34,506.72	0.00
10.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,286.13	0.00
T O T A L :						171,822.28	0.00

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,173,930.51	32,233.00	0.00	1,141,697.51
------	-----------	--------------------	------	------	--	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,914.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,726.00	0.00	
		16.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		389.00	0.00	
		13.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		8,079.00	0.00	
		16.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		8,942.00	0.00	
		16.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		233.00	0.00	
		16.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		2,415.00	0.00	
		3.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		4,535.00	0.00	
TOTAL :									32,233.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			-107,626.02	40,055.06	0.00	-147,681.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,823.72	0.00
13.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23.58	0.00
6.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	765.00	0.00
29.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	61.63	0.00
13.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	241.87	0.00
13.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	168.07	0.00
19.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	97.55	0.00
16.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	198.01	0.00
19.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,788.41	0.00
13.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	52.46	0.00
35.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	210.96	0.00
19.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,564.08	0.00
6.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	751.00	0.00
16.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,308.72	0.00
TOTAL :						40,055.06	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			1,884,357.99	30,000.00	0.00	1,854,357.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	30,000.00	0.00
TOTAL :						30,000.00	0.00

8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			80,348.00	6,590.00	0.00	73,758.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,310.00	0.00
22.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,030.00	0.00
22.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	500.00	0.00
16.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,020.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	27/09/2021	I	22	22		1,070.00	0.00	
		9.0	28/09/2021	I	23	23		1,660.00	0.00	
		TOTAL :						6,590.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		2,425,071.32	266,948.00	0.00	2,158,123.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,985.00	0.00	
		16.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,356.00	0.00	
		3.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	30,722.00	0.00	
		3.0	04/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	261.00	0.00	
		12.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,341.00	0.00	
		16.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,765.00	0.00	
		6.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,392.00	0.00	
		16.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,555.00	0.00	
		16.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,273.00	0.00	
		3.0	11/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	453.00	0.00	
		25.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,115.00	0.00	
		19.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,437.00	0.00	
		25.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,379.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,016.00	0.00	
		3.0	18/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,938.00	0.00	
		19.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,674.00	0.00	
		3.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,586.00	0.00	
		6.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,825.00	0.00	
		19.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,447.00	0.00	
		3.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,840.00	0.00	
		6.0	25/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,201.00	0.00	
		28.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,653.00	0.00	
		12.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,703.00	0.00	
		19.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,824.00	0.00	
		13.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,207.00	0.00	
		TOTAL :						266,948.00	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
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		19,439.00	12,672.00	0.00	6,767.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,586.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00	
		3.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,086.00	0.00	
		3.0	25/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						12,672.00	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		4,135,743.00	0.00	0.00	4,135,743.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		172,280.00	55,004.00	0.00	117,276.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	278.00	0.00
6.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,992.00	0.00
15.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,427.00	0.00
19.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,861.00	0.00
9.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,474.00	0.00
19.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,133.00	0.00
19.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,528.00	0.00
28.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,345.00	0.00
22.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,125.00	0.00
28.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,031.00	0.00
9.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,661.00	0.00
6.0	18/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,554.00	0.00
22.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,002.00	0.00
6.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,068.00	0.00
9.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,422.00	0.00
22.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,883.00	0.00
6.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	632.00	0.00
9.0	25/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	395.00	0.00
31.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,041.00	0.00
15.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,714.00	0.00
22.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,714.00	0.00
16.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,724.00	0.00
TOTAL :						55,004.00	0.00

8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	114,785.00	8,350.00	0.00	106,435.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
22.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,042.00	0.00
25.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	255.00	0.00
25.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,384.00	0.00
19.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	169.00	0.00
TOTAL :						8,350.00	0.00

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	47,445.00	9,516.00	0.00	37,929.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	540.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00
		12.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		270.00	0.00
		18.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		210.00	0.00
		22.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		360.00	0.00
		12.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00
		22.0	09/09/2021	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
		25.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		344.00	0.00
		31.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		1,110.00	0.00
		28.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		510.00	0.00
		31.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		614.00	0.00
		12.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		630.00	0.00
		25.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		330.00	0.00
		9.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		658.00	0.00
		12.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		480.00	0.00
		25.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		480.00	0.00
		9.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		210.00	0.00
		34.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		718.00	0.00
		18.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		1,048.00	0.00
		28.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		674.00	0.00
		22.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		240.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,516.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00	
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	1,712.00	10,584.00	0.00	-8,872.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00	0.00
			22.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
			21.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
			34.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,257.00	0.00
			31.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00	0.00
			34.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
			28.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
			12.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	717.00	0.00
			28.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,257.00	0.00
			12.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,434.00	0.00
			21.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	90.00	0.00
			31.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,614.00	0.00
			25.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
TOTAL :							10,584.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	69,630.00	10,332.00	0.00	59,298.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,327.00	0.00
			15.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,287.00	0.00
			31.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	6,431.00	0.00
			15.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,287.00	0.00
TOTAL :							10,332.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	309,487.00	7,616.00	0.00	301,871.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
			15.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
			25.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
			25.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
			28.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
			37.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
			34.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	672.00	0.00
			37.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
			15.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		31.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		672.00	0.00	
		15.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		37.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,120.00	0.00	
		24.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		672.00	0.00	
		34.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,120.00	0.00	
		TOTAL :							7,616.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			3,537,481.15	145,108.62	0.00	3,392,372.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	02/09/2021	CH	2	680	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		143,577.30	0.00	
		12.0	02/09/2021	E	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		1,531.32	0.00	
		TOTAL :							145,108.62	0.00	
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos			-158.00	0.00	0.00	-158.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			4,157.00	1,664.00	0.00	2,493.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		664.00	0.00	
		25.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		143.00	0.00	
		41.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		714.00	0.00	
		28.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		143.00	0.00	
		TOTAL :							1,664.00	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			173,629.00	600.00	0.00	173,029.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		31.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			72,816.86	61.05	0.00	72,755.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		61.05	0.00	
		TOTAL :							61.05	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			-483.63	67.14	0.00	-550.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		67.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								67.14	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		-2,296.63	398.37	0.00	-2,695.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		398.37	0.00
TOTAL :								398.37	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		-238.82	25.31	0.00	-264.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		25.31	0.00
TOTAL :								25.31	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		-903.30	40,108.00	0.00	-41,011.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/09/2021	I	1	1	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,		8,962.00	0.00
		21.0	08/09/2021	I	7	7	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,		210.00	0.00
		31.0	10/09/2021	I	9	9	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,		8,962.00	0.00
		37.0	14/09/2021	I	12	12	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,		400.00	0.00
		40.0	15/09/2021	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,		200.00	0.00
		21.0	17/09/2021	I	14	14	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,		252.00	0.00
		34.0	20/09/2021	I	16	16	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,		139.00	0.00
		24.0	22/09/2021	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,		139.00	0.00
		27.0	28/09/2021	I	23	23	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,		19,268.00	0.00
		37.0	29/09/2021	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,		1,576.00	0.00
TOTAL :								40,108.00	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		49,657.00	1,681.00	0.00	47,976.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,326.00	0.00
		21.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		71.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	20/09/2021	I	16	16		71.00	0.00	
		18.0	21/09/2021	I	17	17		71.00	0.00	
		30.0	28/09/2021	I	23	23		71.00	0.00	
		40.0	29/09/2021	I	24	24		71.00	0.00	
		TOTAL :						1,681.00	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	-246,228.00	64,104.00	0.00	-310,332.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	17,452.00	0.00	
		34.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	16,176.00	0.00	
		43.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	7,702.00	0.00	
		18.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	13,578.00	0.00	
		46.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca	9,196.00	0.00	
		TOTAL :						64,104.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	14,545,938.10	3,080,874.81	0.00	11,465,063.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,080,874.81	0.00	
		TOTAL :						3,080,874.81	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,791,923.05	423,019.95	0.00	1,368,903.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	423,019.95	0.00	
		TOTAL :						423,019.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	146,782.49	29,019.67	0.00	117,762.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
		TOTAL :						29,019.67	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,774,969.17	0.00	17,724.73	1,792,693.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2021	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	17,724.73	
		TOTAL :						0.00	17,724.73	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	174,122.92	63,217.95	0.00	110,904.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	63,217.95	0.00	
		TOTAL :						63,217.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,713.54	38,390.80	0.00	11,322.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		38,390.80	0.00	
			TOTAL :								38,390.80	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-376.82				42.06	0.00	-418.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		42.06	0.00	
			TOTAL :								42.06	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	43,562.35				9,551.32	0.00	34,011.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		9,551.32	0.00	
			TOTAL :								9,551.32	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	614,080.76				114,985.73	0.00	499,095.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		114,985.73	0.00	
			TOTAL :								114,985.73	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,781,322.29				0.00	0.00	2,781,322.29
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00				0.00	0.00	244,317.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	6,931.03				11,201.58	0.00	-4,270.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		11,201.58	0.00	
			TOTAL :								11,201.58	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	147,679.26				64,369.58	0.00	83,309.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		64,369.58	0.00	
			TOTAL :								64,369.58	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	22,231.81				10,110.21	0.00	12,121.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		10,110.21	0.00	
			TOTAL :								10,110.21	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	26,523.92				6,701.82	0.00	19,822.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	30/09/2021	I	25 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	6,701.82	0.00	
					TOTAL :		6,701.82	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	21,330.69	5,387.39	0.00	15,943.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	30/09/2021	I	25 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,387.39	0.00
					TOTAL :		5,387.39	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,043,404.60	1,021,702.30	0.00	1,021,702.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	30/09/2021	I	25 25	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	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,533,828.66	883,457.17	0.00	2,650,371.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	30/09/2021	I	25 25	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	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	144,264.12	0.00	0.00	144,264.12
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	58,819,785.52	17,724.73	6,677,572.17	65,479,632.96
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,664,140.11	0.00	171,822.28	5,835,962.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	01/09/2021	I	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	11,021.66
			9.0	01/09/2021	I	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,497.34
			9.0	02/09/2021	I	2 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	212.00
			9.0	07/09/2021	I	6 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	902.00
			9.0	09/09/2021	I	8 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,922.00
			9.0	10/09/2021	I	9 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,725.70
			12.0	13/09/2021	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	219.52
			9.0	13/09/2021	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	221.48
			9.0	14/09/2021	I	12 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	37,399.00
			12.0	15/09/2021	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,041.54
			9.0	15/09/2021	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	873.26
			9.0	20/09/2021	I	16 16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	38,743.95
			12.0	23/09/2021	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	343.90
			9.0	23/09/2021	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	870.15
			12.0	27/09/2021	I	22 22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,702.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,923.84		
		12.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	34,506.72		
		9.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	409.28		
		9.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,286.13		
		TOTAL :							0.00	171,822.28	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,605,363.00	0.00	32,233.00	1,637,596.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	5,914.00		
		12.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,726.00		
		15.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	389.00		
		12.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,079.00		
		15.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,942.00		
		15.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	233.00		
		15.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,415.00		
		2.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,535.00		
		TOTAL :							0.00	32,233.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		378,057.88	0.00	40,055.06	418,112.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,823.72		
		12.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23.58		
		5.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	765.00		
		28.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	61.63		
		12.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	241.87		
		12.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	168.07		
		18.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	97.55		
		15.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	198.01		
		18.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,788.41		
		12.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52.46		
		34.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	210.96		
		18.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,564.08		
		5.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	751.00		
		15.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,308.72		
		TOTAL :							0.00	40,055.06	
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		2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	30,000.00		
		TOTAL :							0.00	30,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	55,436.00	0.00	6,590.00	62,026.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,310.00	
			21.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,030.00	
			21.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	500.00	
			15.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,020.00	
			24.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,070.00	
			8.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,660.00	
			TOTAL :						0.00	6,590.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,849,569.00	0.00	266,948.00	2,116,517.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,985.00	
			15.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,356.00	
			2.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	30,722.00	
			2.0	04/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	261.00	
			11.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,341.00	
			15.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,765.00	
			5.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,392.00	
			15.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,555.00	
			15.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,273.00	
			2.0	11/09/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	453.00	
			24.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,115.00	
			18.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,437.00	
			24.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,379.00	
			5.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,016.00	
			2.0	18/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,938.00	
			18.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,674.00	
			2.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,586.00	
			5.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,825.00	
			18.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,447.00	
			2.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,840.00	
			5.0	25/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00	
			27.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,653.00	
			11.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,703.00	
			18.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,824.00	
			12.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,207.00	
			TOTAL :						0.00	266,948.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	195,118.00	0.00	12,672.00	207,790.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,586.00	
			2.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	22/09/2021	I	18 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,086.00	
		2.0	25/09/2021	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
TOTAL :							0.00	12,672.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	17,029.00	0.00	0.00	17,029.00
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	277,140.00	0.00	55,004.00	332,144.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	278.00
5.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,992.00
14.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,427.00
18.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,861.00
8.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,474.00
18.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,133.00
18.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,528.00
27.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,345.00
21.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,125.00
27.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	7,031.00
8.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,661.00
5.0	18/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,554.00
21.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,002.00
5.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,068.00
8.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,422.00
21.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,883.00
5.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	632.00
8.0	25/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	395.00
30.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,041.00
14.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,714.00
21.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,714.00
15.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,724.00
TOTAL :						0.00	55,004.00

8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	143,439.00	0.00	8,350.00	151,789.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	------------	------	----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
21.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,042.00
24.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	255.00
24.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,384.00
18.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
TOTAL :						0.00	8,350.00

8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	40,250.00	0.00	9,516.00	49,766.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	540.00
18.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
11.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	270.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	210.00	
		21.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	360.00	
		11.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00	
		21.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00	
		24.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	344.00	
		30.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	1,110.00	
		27.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	510.00	
		30.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	614.00	
		11.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	630.00	
		24.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	330.00	
		8.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	658.00	
		11.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	480.00	
		24.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	480.00	
		8.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	210.00	
		33.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	718.00	
		17.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	1,048.00	
		27.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	674.00	
		21.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	240.00	
TOTAL :									0.00	9,516.00	

8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	92,291.00	0.00	10,584.00	102,875.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00
21.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00
20.0	06/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00
33.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
30.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00
33.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00
27.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00
11.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	717.00
27.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,257.00
11.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,434.00
20.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	90.00
30.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,614.00
24.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
TOTAL :						0.00	10,584.00

8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	249,055.00	0.00	10,332.00	259,387.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	------	-----------	------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,327.00		
					14.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,287.00		
					30.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,431.00		
					14.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,287.00		
					T O T A L :						0.00	10,332.00		
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						43,223.00	0.00	7,616.00	50,839.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					14.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
					24.0	07/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
					24.0	09/09/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					27.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					36.0	13/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	448.00		
					33.0	14/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
					36.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					14.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					17.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					30.0	23/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
					14.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					36.0	27/09/2021	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00		
					23.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	672.00		
					33.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	224.00		
					27.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,120.00		
					T O T A L :						0.00	7,616.00		
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público						780,718.85	0.00	145,108.62	925,827.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	02/09/2021	CH	2	680	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,577.30		
					11.0	02/09/2021	E	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,531.32		
					T O T A L :						0.00	145,108.62		
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos						158.00	0.00	0.00	158.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos		4,258.00	0.00	1,664.00	5,922.00
							TOTAL:	0.00	1,664.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
24.0	08/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	664.00		
24.0	17/09/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	143.00		
40.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	714.00		
27.0	22/09/2021	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	143.00		
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		14,150.00	0.00	600.00	14,750.00
							TOTAL:	0.00	600.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00		
30.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00		
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		962.14	0.00	61.05	1,023.19
							TOTAL:	0.00	61.05	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	61.05		
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		483.63	0.00	67.14	550.77
							TOTAL:	0.00	67.14	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
36.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	67.14		
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		2,296.63	0.00	398.37	2,695.00
							TOTAL:	0.00	398.37	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	398.37		
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		238.82	0.00	25.31	264.13
							TOTAL:	0.00	25.31	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
42.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	25.31		
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		315.35	0.00	0.00	315.35
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		870,693.55	0.00	40,108.00	910,801.55
							TOTAL:	0.00	8,962.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	01/09/2021	I	1	1	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	8,962.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	08/09/2021	I	7	7	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	210.00	
		30.0	10/09/2021	I	9	9	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	8,962.00	
		36.0	14/09/2021	I	12	12	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	400.00	
		39.0	15/09/2021	I	13	13	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	200.00	
		20.0	17/09/2021	I	14	14	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	252.00	
		33.0	20/09/2021	I	16	16	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	139.00	
		23.0	22/09/2021	I	18	18	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	139.00	
		26.0	28/09/2021	I	23	23	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	19,268.00	
		36.0	29/09/2021	I	24	24	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	1,576.00	
T O T A L :									0.00	40,108.00	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			33,122.00	0.00	1,681.00	34,803.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,326.00	
		20.0	03/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	20/09/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		17.0	21/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		29.0	28/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		39.0	29/09/2021	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
T O T A L :									0.00	1,681.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			246,228.00	0.00	64,104.00	310,332.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	02/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	17,452.00	
		33.0	10/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	16,176.00	
		42.0	15/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	7,702.00	
		17.0	24/09/2021	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	13,578.00	
		45.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca		0.00	9,196.00	
T O T A L :									0.00	64,104.00	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			21,592,902.90	0.00	3,080,874.81	24,673,777.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,080,874.81	
T O T A L :									0.00	3,080,874.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		3,853,650.95	0.00	423,019.95	4,276,670.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	423,019.95	
	TOTAL :							0.00	423,019.95	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		517,293.51	0.00	29,019.67	546,313.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	54.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
	TOTAL :							0.00	29,019.67	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		26,291.31	17,724.73	0.00	8,566.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	30/09/2021	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		17,724.73	0.00	
	TOTAL :							17,724.73	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		425,262.08	0.00	63,217.95	488,480.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	57.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	63,217.95	
	TOTAL :							0.00	63,217.95	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		274,249.46	0.00	38,390.80	312,640.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	60.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,390.80	
	TOTAL :							0.00	38,390.80	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		376.82	0.00	42.06	418.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	63.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	42.06	
	TOTAL :							0.00	42.06	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		69,261.65	0.00	9,551.32	78,812.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	66.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,551.32	
	TOTAL :							0.00	9,551.32	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		814,763.24	0.00	114,985.73	929,748.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	69.0	30/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	114,985.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	114,985.73	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,218,677.71	0.00	0.00	1,218,677.71
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	77,636.97	0.00	11,201.58	88,838.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 30/09/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	11,201.58	
TOTAL :							0.00	11,201.58	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,042,479.74	0.00	64,369.58	1,106,849.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 30/09/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	64,369.58	
TOTAL :							0.00	64,369.58	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	21,210.19	0.00	10,110.21	31,320.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 30/09/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	10,110.21	
TOTAL :							0.00	10,110.21	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	27,522.08	0.00	6,701.82	34,223.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 30/09/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	6,701.82	
TOTAL :							0.00	6,701.82	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	40,096.31	0.00	5,387.39	45,483.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 30/09/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,387.39	
TOTAL :							0.00	5,387.39	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,173,618.40	0.00	1,021,702.30	9,195,320.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 30/09/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,021,702.30	
TOTAL :							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	7,067,657.36	0.00	883,457.17	7,951,114.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 30/09/2021 I 25 25 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	
TOTAL :							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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	86,192.88	0.00	0.00	86,192.88
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
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		Dietsas	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C09112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	577,238.58	0.00	0.00	577,238.58
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,844.73	0.00	0.00	20,844.73
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	75,027.78	0.00	0.00	75,027.78
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,831.12	0.00	0.00	42,831.12
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,678.92	0.00	0.00	10,678.92
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,050.80	0.00	0.00	5,050.80
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,702.15	0.00	0.00	6,702.15
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 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		Despensa	137,017.68	0.00	0.00	137,017.68
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,249.84	0.00	0.00	18,249.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	15,816.00	0.00	0.00	15,816.00
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,647.20	0.00	0.00	170,647.20
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,546.84	0.00	0.00	42,546.84
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	0.00	20,123.52
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	0.00	94,936.92
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	196,198.80	0.00	0.00	196,198.80
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	0.00	299,582.80
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	0.00	27,602.55
8211	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	0.00	229,982.88
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	I00143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	0.00	23,814.40
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	257,213.09	0.00	0.00	257,213.09
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	0.00	19,085.16
8211	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	0.00	4,758.48
8211	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	0.00	2,250.60
8211	I00151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8211	I00151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	I00151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	0.00	7,864.52
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	0.00	464.40
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	I00151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	0.00	25,721.78
8211	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	I00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	I00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
					Otros Ayudas				
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,300,406.30	0.00	0.00	1,300,406.30
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,401,412.98	0.00	0.00	1,401,412.98
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	200,959.20	0.00	0.00	200,959.20
8212	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,647,005.28	0.00	0.00	4,647,005.28
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	15,746,630.32	0.00	0.00	15,746,630.32
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	8,686,814.80	0.00	0.00	8,686,814.80
8214	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	7,059,815.52	0.00	0.00	7,059,815.52
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	248,368,414.91	0.00	0.00	248,368,414.91
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91
8215	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	1,161,523.00	0.00	0.00	1,161,523.00
8215	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,883,622.00	0.00	0.00	3,883,622.00
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00	0.00	457,622.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8216	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33,573,580.57	0.00	5,135,720.14	28,437,860.43
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	39,139.56	0.00	8,508.60	30,630.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
			3.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
			TOTAL :							0.00	8,508.60
8221	A00102000	010204010101150101				1321		Prima vacacional	3,871.41	0.00	3,871.41
8221	A00102000	010204010101150101				1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	11,912.04
8221	A00102000	010204010101150101				1345		Gratificación	11,613.20	0.00	8,709.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
			10.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
			TOTAL :							0.00	2,903.30
8221	A00102000	010204010101150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	814.80	0.00	-423.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2021	E	12	12	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	604.76	0.00	-314.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2021	E	12	12	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	150.96	0.00	-78.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2021	E	12	12	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	71.24	0.00	-37.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,425.60
8221	A00103000	010803010103150101				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,000.00	0.00	26,000.00
8221	A00103000	010803010103150101				1321		Prima vacacional	1,184.29	0.00	1,184.29
8221	A00103000	010803010103150101				1323		Aguinaldo de eventuales	2,893.15	0.00	2,893.15
8221	A00103000	010803010103150101				1345		Gratificación	13,000.00	0.00	13,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,668.06		
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	38,640.00	0.00	8,400.00	30,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		31.0	30/09/2021	E	99	99	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	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,384.00	0.00	900.00	2,484.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,510.88	0.00	667.80	1,843.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	30/09/2021	E	12	12	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	626.04	0.00	166.50	459.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/09/2021	E	12	12	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	296.16	0.00	78.75	217.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/09/2021	E	12	12	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	10,672.24	0.00	2,668.06	8,004.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,334.03
		38.0	30/09/2021	E	99	99	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	395.66	0.00	0.00	395.66	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	154.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	241,990.73	0.00	52,606.68	189,384.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
					45.0 30/09/2021 E 99 99 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	307,273.24	0.00	52,485.40	254,787.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
					52.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	26,242.70	
					TOTAL :		0.00	52,485.40	
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,840.00	0.00	14,307.50	4,532.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,653.75	
					3.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,653.75	
					TOTAL :		0.00	14,307.50	
8221	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,824.47	0.00	617.45	56,207.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 02/09/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	617.45	
					TOTAL :		0.00	617.45	
8221	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	168,139.45	0.00	2,744.23	165,395.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 02/09/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,744.23	
					TOTAL :		0.00	2,744.23	
8221	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	46,984.96	0.00	11,746.24	35,238.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
					66.0 30/09/2021 E 99 99 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	43,600.00	0.00	5,638.32	37,961.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	02/09/2021	E	16	16		0.00	638.32		
		59.0	15/09/2021	E	41	41		0.00	2,500.00		
		59.0	30/09/2021	E	99	99		0.00	2,500.00		
TOTAL :									0.00	5,638.32	
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		53,062.94	0.00	13,989.20	39,073.74	
TOTAL :									0.00	13,989.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		73.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		73.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60		
		10.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
TOTAL :									0.00	13,989.20	
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		-39,068.80	0.00	0.00	-39,068.80	
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		-14,776.08	0.00	225.01	-15,001.09	
TOTAL :									0.00	225.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	225.01		
TOTAL :									0.00	225.01	
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		62,536.27	0.00	10,503.99	52,032.28	
TOTAL :									0.00	10,503.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,958.60		
		3.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,590.71		
		3.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,444.72		
		3.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,620.23		
		3.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,493.93		
		24.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80		
TOTAL :									0.00	10,503.99	
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		124,991.33	0.00	14,024.39	110,966.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	684.39		
		6.0	23/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	13,340.00		
TOTAL :								0.00	14,024.39		
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	290.00	-4,961.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00		
TOTAL :								0.00	290.00		
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	40,836.00	0.00	941.00	39,895.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00		
		17.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	275.00		
		10.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00		
		87.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	270.00		
TOTAL :								0.00	941.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	32,272.11	0.00	2,559.99	29,712.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,084.99		
		3.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,475.00		
TOTAL :								0.00	2,559.99		
8221	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	6,498.32	0.00	1,392.00	5,106.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/09/2021	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,392.00		
TOTAL :								0.00	1,392.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	232,577.92	0.00	2,660.12	229,917.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,669.00	
		80.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	391.12	
		94.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600.00	
		TOTAL :					0.00	2,660.12	
8221	A00144000	010301010201110101		3841	Exposiciones y ferias	1,800,768.00	0.00	57,942.00	1,742,826.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	57,942.00
		TOTAL :					0.00	57,942.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación	32,648.20	0.00	1,865.70	30,782.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/09/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	1,401.00
		73.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	464.70
		TOTAL :					0.00	1,865.70	
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	22,251.59	0.00	15,166.78	7,084.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	30/09/2021	E	12	12	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	16,528.45	0.00	11,251.53	5,276.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	30/09/2021	E	12	12	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	11,019.35	0.00	1,943.00	9,076.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,600.85	0.00	1,120.36	2,480.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	30/09/2021	E	12	12	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	60,902.61	0.00	8,400.00	52,502.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
			80.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
			T O T A L :						0.00	8,400.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	5,783.10		
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14		
8221	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
			87.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
			T O T A L :						0.00	4,000.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,214.56	0.00	600.02	10,614.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
			T O T A L :						0.00	600.02	
8221	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,321.12	0.00	445.22	7,875.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			829.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
			T O T A L :						0.00	445.22	
8221	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,074.68	0.00	111.00	1,963.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			836.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	
			T O T A L :						0.00	111.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	981.24	0.00	52.50	928.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			843.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	
			T O T A L :						0.00	52.50	
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	6,610.92		
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	18,215.35	0.00	4,256.68	13,958.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	15/09/2021	E	41	41		0.00	2,128.34	
		94.0	30/09/2021	E	99	99		0.00	2,128.34	
				TOTAL :			0.00	4,256.68		
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	204,550.50	0.00	39,847.50	164,703.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
		101.0	30/09/2021	E	99	99	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	18,564.15	0.00	4,525.50	14,038.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75	
		108.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75	
				TOTAL :			0.00	4,525.50		
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	18,063.56	0.00	4,696.88	13,366.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	30/09/2021	E	12	12	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	13,403.04	0.00	3,485.10	9,917.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,341.60	0.00	868.94	2,472.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,580.48	0.00	410.99	1,169.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	30/09/2021	E	12	12	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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	22,967.64
8221	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	50,925.10	0.00	11,491.22	39,433.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
					115.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
					TOTAL :		0.00	11,491.22	
8221	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8221	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,783.70	0.00	0.00	36,783.70
8221	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,388.00	0.00	0.00	7,388.00
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	137,914.64	0.00	22,733.18	115,181.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					122.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		0.00	22,733.18	
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	22,872.86	0.00	4,184.06	18,688.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					129.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :		0.00	4,184.06	
8221	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 30/09/2021 E 12 12 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	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.08	0.00	606.00	-154.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	30/09/2021	E	12	12			606.00	
								0.00	606.00	
								0.00	606.00	
8221	C01112000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.20	0.00	286.64	-73.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	30/09/2021	E	12	12	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	15,846.16	0.00	2,762.18	13,083.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		136.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
							TOTAL :	0.00	2,762.18	
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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		143.0	30/09/2021	E	99	99	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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		150.0	30/09/2021	E	99	99	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	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 30/09/2021 E 12 12 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	451.08	0.00	606.00	-154.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 30/09/2021 E 12 12 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	213.20	0.00	286.64	-73.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 30/09/2021 E 12 12 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	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					157.0 30/09/2021 E 99 99 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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					164.0 30/09/2021 E 99 99 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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					171.0 30/09/2021 E 99 99 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.08	0.00	606.00	-154.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.20	0.00	286.64	-73.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20		
8221	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
			178.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
			TOTAL :							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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
			185.0	30/09/2021	E	99	99	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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					192.0 30/09/2021 E 99 99 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	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 30/09/2021 E 12 12 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	451.08	0.00	606.00	-154.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 30/09/2021 E 12 12 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	213.20	0.00	286.64	-73.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 30/09/2021 E 12 12 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		Dispensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
					199.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		0.00	2,762.18	
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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	30/09/2021	E	99	99	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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		213.0	30/09/2021	E	99	99	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	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	30/09/2021	E	12	12	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	451.08	0.00	606.00	-154.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	30/09/2021	E	12	12	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	213.20	0.00	286.64	-73.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	30/09/2021	E	12	12	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
8221	C05112000	010309020101150101		1595			Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		220.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								227.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
								227.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								234.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
								234.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :													0.00	4,184.06	
8221	C06112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								304.0	30/09/2021	E	12	12	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	C06112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								311.0	30/09/2021	E	12	12	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	C06112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.08	0.00	606.00	-154.92				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								318.0	30/09/2021	E	12	12	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	C06112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.20	0.00	286.64	-73.44				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								325.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					241.0 30/09/2021 E 99 99 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	130,115.25	0.00	22,733.18	107,382.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
					248.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :							0.00	22,733.18	
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	25,104.36	0.00	4,184.06	20,920.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					255.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,522.72	0.00	2,430.54	-907.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 30/09/2021 E 12 12 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	451.08	0.00	606.00	-154.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	30/09/2021	E	12 12	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	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	499.84	0.00	286.64	213.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	30/09/2021	E	12	12	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	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	12,079.36	0.00	2,762.18	9,317.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		262.0	30/09/2021	E	99	99	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	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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		T O T A L :					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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		276.0	30/09/2021	E	99	99	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	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	30/09/2021	E	12	12	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	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	E	12	12	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	451.08	0.00	606.00	-154.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			374.0	30/09/2021	E	12	12	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	213.20	0.00	286.64	-73.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			381.0	30/09/2021	E	12	12	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	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			283.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
			283.0	30/09/2021	E	99	99	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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			290.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
			290.0	30/09/2021	E	99	99	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	16,735.24	0.00	4,184.06	12,551.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
			297.0	30/09/2021	E	99	99	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	30/09/2021	E	12	12	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	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	30/09/2021	E	12	12	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	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.08	0.00	606.00	-154.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	30/09/2021	E	12	12	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	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.20	0.00	286.64	-73.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	30/09/2021	E	12	12	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	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20		
8221	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
			304.0	30/09/2021	E	99	99	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	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	104,572.64	0.00	22,733.18	81,839.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			311.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
			311.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
			T O T A L :							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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					318.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					318.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :		0.00	4,184.06	
8221	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,438.64	0.00	3,275.64	-837.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					416.0 30/09/2021 E 12 12 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	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,809.36	0.00	2,430.54	-621.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					423.0 30/09/2021 E 12 12 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	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	451.08	0.00	606.00	-154.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					430.0 30/09/2021 E 12 12 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	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	213.20	0.00	286.64	-73.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					437.0 30/09/2021 E 12 12 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	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					325.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		0.00	2,762.18	
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	200,839.45	0.00	47,109.00	153,730.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,554.50		
		332.0	30/09/2021	E	99	99	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	0.00	0.00		3,600.00
8221	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00		20,844.73
8221	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00		75,027.78
8221	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47		9,553.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	30/09/2021	E	12	12	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	0.00	921.90		2,381.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	30/09/2021	E	12	12	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	0.00	436.04		1,126.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	30/09/2021	E	12	12	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	0.00	0.00		23,828.40
8221	D00109000	010801010302150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00		650.00
8221	D00109000	010801010302150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00		800.00
8221	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75		3,538.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	296.85		
		31.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.90		
TOTAL :								0.00	494.75		
8221	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	11,200.00		3,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	11,200.00		
TOTAL :								0.00	11,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,858.88	0.00	4,983.12	12,875.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					444.0 30/09/2021 E 12 12 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	270,137.77	0.00	59,974.20	210,163.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
					339.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,987.10	
					TOTAL :		0.00	59,974.20	
8221	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-6,000.00	0.00	4,000.00	-10,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
					17.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		0.00	4,000.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
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	-860.00	0.00	2,410.00	-3,270.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
					346.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
					346.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	205.00	
					24.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		0.00	2,410.00	
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	45,546.45	0.00	11,418.14	34,128.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					353.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
					353.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07	
					TOTAL :		0.00	11,418.14	
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,906.00	0.00	998.10	12,907.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80		
		3.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		17.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.90		
		T O T A L :						0.00	998.10		
8221	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	-139,199.95	0.00	0.00	-139,199.95
8221	D00111000	010309020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,481.20	0.00	0.00	-1,481.20
8221	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	-11.20	0.00	308.00	-319.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	132.00		
		10.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	176.00		
		T O T A L :						0.00	308.00		
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	-18,666.88	0.00	9,166.25	-27,833.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25		
		T O T A L :						0.00	9,166.25		
8221	D00111000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,073.72	0.00	2,712.84	-10,786.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
		T O T A L :						0.00	2,712.84		
8221	D00111000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,309.28	0.00	642.11	667.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
		T O T A L :						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	14,963.40	0.00	7,338.33	7,625.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		T O T A L :						0.00	7,338.33		
8221	E00120000	010502060101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,451.23	0.00	404.40	1,046.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
			TOTAL :							0.00	404.40	
8221	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	3,180.00	
8221	E00120000	0105020601011150101		1131				Sueldo base	138,367.91	0.00	78,686.40	59,681.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05		
			360.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15		
			360.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15		
			3.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05		
			TOTAL :							0.00	78,686.40	
8221	E00120000	0105020601011150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,168.25	0.00	19,362.00	60,806.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,783.25		
			115.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,578.75		
			TOTAL :							0.00	19,362.00	
8221	E00120000	0105020601011150101		1311				Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	7,800.00	
8221	E00120000	0105020601011150101		1321				Prima vacacional	36,289.09	0.00	36,289.09	
8221	E00120000	0105020601011150101		1322				Aguinaldo	89,423.21	0.00	89,423.21	
8221	E00120000	0105020601011150101		1323				Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	31,266.67	
8221	E00120000	0105020601011150101		1345				Gratificación	-16,662.95	0.00	8,548.85	-25,211.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	866.67		
			367.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09		
			367.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09		
			129.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
			TOTAL :							0.00	8,548.85	
8221	E00120000	0105020601011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,191.93	0.00	4,040.33	20,151.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,046.0	30/09/2021	E	12	12	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	0105020601011150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,588.84	0.00	937.72	5,651.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,053.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72		
			T O T A L :									0.00	937.72
8221	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,852.79	0.00	476.46	2,376.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,060.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46		
			T O T A L :									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	-12,266.42	0.00	25,104.01	-37,370.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			143.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,259.17		
			10.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
			374.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67		
			374.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67		
			10.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
			122.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50		
			T O T A L :									0.00	25,104.01
8221	E00120000	010502060101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,603.60	0.00	5,445.20	27,158.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,039.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20		
			T O T A L :									0.00	5,445.20
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	21,674.44	0.00	178.00	21,496.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			17.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	178.00		
			T O T A L :									0.00	178.00
8221	E00121000	010502060201110101		2112				Enseres de oficina	-4,800.08	0.00	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	52,342.24	0.00	0.00	52,342.24	
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	57,795.89	0.00	1,154.93	56,640.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,154.93		
TOTAL :							0.00	1,154.93		
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	1,303.93	5,653.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	
TOTAL :							0.00	1,303.93		
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	1,416,977.29	0.00	347,296.03	1,069,681.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90	
		381.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,768.68	
		381.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,055.55	
		17.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,235.90	
TOTAL :							0.00	347,296.03		
8221	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,255.50	0.00	6,615.00	59,640.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50	
		38.0	30/09/2021	E	101	101	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	F00124000	020201010503150101		1311	Prima por año de servicio	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
8221	F00124000	020201010503150101		1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	8,046.83	-8,046.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	
TOTAL :							0.00	8,046.83		
8221	F00124000	020201010503150101		1321	Prima vacacional	158,102.39	0.00	1,093.44	157,008.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,093.44	
TOTAL :							0.00	1,093.44		
8221	F00124000	020201010503150101		1322	Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales		17,733.33	0.00	4,859.73	12,873.60
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					3.0	29/09/2021			0.00	4,859.73
									TOTAL :	
									0.00	4,859.73
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		800.00	0.00	200.00	600.00
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					24.0	15/09/2021			0.00	100.00
					24.0	30/09/2021			0.00	100.00
									TOTAL :	
									0.00	200.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,321.87	0.00	39,011.56	-14,689.69
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					507.0	30/09/2021			0.00	39,011.56
									TOTAL :	
									0.00	39,011.56
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-8,204.81	0.00	11,534.25	-19,739.06
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					514.0	30/09/2021			0.00	11,534.25
									TOTAL :	
									0.00	11,534.25
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-1,778.45	0.00	5,353.94	-7,132.39
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					521.0	30/09/2021			0.00	5,353.94
									TOTAL :	
									0.00	5,353.94
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		172,310.26	0.00	213.88	172,096.38
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					528.0	30/09/2021			0.00	213.88
									TOTAL :	
									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
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		242,022.50	0.00	13,576.01	228,446.49
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					45.0	15/09/2021			0.00	1,000.00
					31.0	15/09/2021			0.00	2,875.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		388.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,793.38	
		388.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87	
		31.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38	
		45.0	30/09/2021	E	101 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		3.0	15/09/2021	E	106 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	13,576.01	
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Material complementarios	-17,786.80	0.00	0.00	-17,786.80
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	-49,398.58	0.00	925.00	-50,323.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	925.00
TOTAL :							0.00	925.00	
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-22,904.59	0.00	9,030.90	-31,935.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,229.40
		3.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,987.30
		3.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,483.30
		38.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,330.90
TOTAL :							0.00	9,030.90	
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	33,703.43	0.00	7,868.88	25,834.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00
		17.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00
		3.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00
		10.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,568.88
TOTAL :							0.00	7,868.88	
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-39,729.54	0.00	14,099.36	-53,828.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	11,787.36	
		38.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	812.00	
		10.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	100.00	
TOTAL :									0.00	14,099.36	
8221	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,268.00	0.00	0.00	20,268.00
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	24,630.12	0.00	53,783.62	-29,153.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	53,783.62	
TOTAL :									0.00	53,783.62	
8221	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	979,175.52	0.00	219,562.35	759,613.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
		395.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,225.25	
		38.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	99,668.55	
TOTAL :									0.00	219,562.35	
8221	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,066.07	0.00	58,783.42	132,282.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,391.71	
		80.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,391.71	
TOTAL :									0.00	58,783.42	
8221	F00125000	020101010102150101	1311				Prima por año de servicio	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
8221	F00125000	020101010102150101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	72,253.44	-72,253.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	72,253.44	
TOTAL :									0.00	72,253.44	
8221	F00125000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	128,382.00	0.00	1,311.45	127,070.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,311.45	
TOTAL :									0.00	1,311.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo		377,379.29	0.00	7,577.26	369,802.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,577.26	
		TOTAL :							0.00	7,577.26	
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales		76,796.37	0.00	0.00	76,796.37	
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		29,642.19	0.00	25,853.09	3,789.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		45.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
		395.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,225.25	
		45.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
		94.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		TOTAL :							0.00	25,853.09	
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,121.54	0.00	24,078.53	1,043.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,078.53	
		TOTAL :							0.00	24,078.53	
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-200.94	0.00	6,787.41	-6,988.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,787.41	
		TOTAL :							0.00	6,787.41	
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		880.08	0.00	3,015.97	-2,135.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,015.97	
		TOTAL :							0.00	3,015.97	
8221	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		118,227.00	0.00	0.00	118,227.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1531		Prima por jubilación		0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	400.00	6,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	
					TOTAL :		0.00	400.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	121,823.73	0.00	28,675.46	93,148.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,979.56	
					52.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
					402.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
					402.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
					52.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
					87.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
					TOTAL :		0.00	28,675.46	
8221	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84
8221	F00125000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-145.00	0.00	0.00	-145.00
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	230,201.36	0.00	60,193.46	170,007.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,424.45	
					10.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,391.70	
					10.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,391.70	
					3.0 13/09/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,617.60	
					10.0 13/09/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,897.20	
					10.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,796.10	
					10.0 20/09/2021 E 46 46 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,379.00	
					10.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,554.61	
					10.0 24/09/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,796.10	
					3.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,213.20	
					45.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,731.80	
					TOTAL :		0.00	60,193.46	
8221	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,834.09	0.00	0.00	2,834.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	47,089.96	0.00	11,368.00	35,721.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/09/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	11,368.00	
					TOTAL :		0.00	11,368.00	
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	106,617.74	0.00	7,766.08	98,851.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,300.00	
					17.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,106.08	
					12.0 30/09/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,360.00	
					TOTAL :		0.00	7,766.08	
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,917.32	0.00	0.00	3,917.32
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	-9,882.18	0.00	37,918.17	-47,800.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					535.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,918.17	
					TOTAL :		0.00	37,918.17	
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	95,615.45	0.00	39,317.40	56,298.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
					409.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
					409.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,243.65	
					59.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
					TOTAL :		0.00	39,317.40	
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
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	1,600.00	0.00	400.00	1,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00	
					66.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00	
					TOTAL :		0.00	400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,382.56	0.00	1,092.06	17,290.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		570.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,583.28	0.00	272.28	4,311.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		577.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,167.68	0.00	128.79	2,038.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		584.0	30/09/2021	E	12	12	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	8,071.11	0.00	7,212.68	858.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24	
		416.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10	
		416.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,297.10	
		73.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,309.24	
		TOTAL :						0.00	7,212.68	
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	24,774.11	0.00	1,471.80	23,302.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		563.0	30/09/2021	E	12	12	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	778,642.58	0.00	188,351.40	590,291.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95	
		423.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		423.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,739.75	
		80.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95	
TOTAL :							0.00	188,351.40	
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,122.50	0.00	0.00	14,122.50
8221	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
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	7,067.00	0.00	600.00	6,467.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		87.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	600.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-77,103.58	0.00	31,667.40	-108,770.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,667.40
TOTAL :							0.00	31,667.40	
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,512.56	0.00	7,181.60	-20,694.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		605.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,181.60
TOTAL :							0.00	7,181.60	
8221	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-3,764.27	0.00	2,979.42	-6,743.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		612.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,979.42
TOTAL :							0.00	2,979.42	
8221	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,884.39	0.00	153.80	93,730.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		619.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.80
TOTAL :							0.00	153.80	
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	80,156.46	0.00	14,712.16	65,444.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,725.06		
		430.0	15/09/2021	E	41	41	Despensa				
		430.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,631.02		
							Despensa				
		94.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,725.06		
							Despensa				
		T O T A L :						0.00	14,712.16		
8221	F00156000	020203010205150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
8221	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	61,390.19	0.00	24,082.10	37,308.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,943.05		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,474.90		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,343.40		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		10.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,011.00		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,566.30		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,555.30		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,383.50		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,898.70		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		17.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,747.80		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		10.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	808.80		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		52.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,349.35		
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		T O T A L :						0.00	24,082.10		
8221	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	125.11	21,483.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	125.11		
							Refacciones, accesorios y herramientas				
		T O T A L :						0.00	125.11		
8221	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	57,276.60	0.00	0.00	57,276.60
8221	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,565.30	0.00	300.01	18,265.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	250.01		
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
		26.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	50.00		
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	300.01		
8221	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-61,928.60	0.00	37,241.60	-99,170.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,241.60
TOTAL :							0.00	37,241.60		
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	38,640.00	0.00	8,400.00	30,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		437.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		437.0	30/09/2021	E	99	99	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	8,088.00	0.00	2,022.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		444.0	30/09/2021	E	99	99	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	2,510.88	0.00	667.80	1,843.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	30/09/2021	E	12	12	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	626.04	0.00	166.50	459.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	30/09/2021	E	12	12	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	296.16	0.00	78.75	217.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,276.42	0.00	1,907.86	-631.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
			451.0	30/09/2021	E	99	99	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
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	3,384.00	0.00	900.00	2,484.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			626.0	30/09/2021	E	12	12	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	82,741.34	0.00	19,425.30	63,316.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			458.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
			458.0	30/09/2021	E	99	99	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	8,088.00	0.00	2,022.00	6,066.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			465.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00	
			465.0	30/09/2021	E	99	99	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	4,314.00	0.00	1,669.53	2,644.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			661.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,075.68	0.00	416.25	659.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			668.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	416.25		
8221	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	508.76	0.00	196.88	311.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	30/09/2021	E	12	12	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	8,542.56	0.00	2,135.64	6,406.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82
		472.0	30/09/2021	E	99	99	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	0.00	232.56	
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80	
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00	
8221	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,814.16	0.00	2,250.03	3,564.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	30/09/2021	E	12	12	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	90,757.83	0.00	20,593.92	70,163.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,086.72
		479.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20
TOTAL :							0.00	20,593.92		
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25	
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00	
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	8,088.00	0.00	2,022.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		486.0	30/09/2021	E	99	99	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	4,823.88	0.00	1,782.66	3,041.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			689.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,202.88	0.00	444.45	758.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			696.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45		
			TOTAL :									0.00	444.45
8221	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	568.76	0.00	210.23	358.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			703.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			493.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00		
			493.0	30/09/2021	E	99	99	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	3,539.71	0.00	0.00	3,539.71	
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	6,501.86	0.00	2,402.49	4,099.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			682.0	30/09/2021	E	12	12	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	48,300.00	0.00	10,500.00	37,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			500.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00		
			500.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00		
			TOTAL :									0.00	10,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						507.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
						507.0	30/09/2021	E	99	99	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	1,803.12	0.00	1,001.70	801.42					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						717.0	30/09/2021	E	12	12	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	449.52	0.00	249.75	199.77					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						724.0	30/09/2021	E	12	12	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	212.60	0.00	118.13	94.47					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						731.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,653.24	0.00	395.80	1,257.44					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						59.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80	
						TOTAL :						0.00	395.80	
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	2,430.00	0.00	1,350.00	1,080.00					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						710.0	30/09/2021	E	12	12	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	106,836.30	0.00	24,517.80	82,318.50					
						REN.		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		514.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
		514.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,258.90		
TOTAL :							0.00	24,517.80		
8221	101107000	020202010101150101		1311	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
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	7,244.48	0.00	1,904.57	5,339.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
TOTAL :							0.00	1,904.57		
8221	101107000	020202010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,806.12	0.00	474.87	1,331.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
TOTAL :							0.00	474.87		
8221	101107000	020202010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.24	0.00	224.60	629.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		759.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	
TOTAL :							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 público	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	22,390.96	0.00	7,397.74	14,993.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
		521.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,698.87	
TOTAL :							0.00	7,397.74		
8221	101107000	020202010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-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	9,763.44	0.00	2,566.80	7,196.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		738.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,566.80		
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	118,897.24	0.00	27,204.30	91,692.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		528.0	30/09/2021	E	99	99	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	21,513.34	0.00	6,615.00	14,898.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50
		31.0	30/09/2021	E	101	101	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	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
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	21,640.00	0.00	5,410.00	16,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		535.0	30/09/2021	E	99	99	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	5,098.44	0.00	2,484.03	2,614.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		773.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,271.12	0.00	619.34	651.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		780.0	30/09/2021	E	12	12	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	601.16	0.00	292.94	308.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	157,457.92	0.00	18,364.48	139,093.44
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						542.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,182.24	
						542.0 30/09/2021 E 99 99 Despensa Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,182.24	
						542.0 30/09/2021 E 99 99 Despensa Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,182.24	
TOTAL :							0.00	18,364.48	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,774.40	0.00	296.85	1,477.55
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						66.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	296.85	
						66.0 30/09/2021 E 92 92 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	296.85	
TOTAL :							0.00	296.85	
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	5,366.65	0.00	0.00	5,366.65
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	6,871.08	0.00	3,347.76	3,523.32
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						766.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,347.76	
						766.0 30/09/2021 E 12 12 Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
TOTAL :							0.00	3,347.76	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	127,955.19	0.00	22,079.10	105,876.09
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						549.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,039.55	
						549.0 15/09/2021 E 41 41 Sueldo base	0.00	11,039.55	
						549.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,039.55	
						549.0 30/09/2021 E 99 99 Sueldo base	0.00	11,039.55	
TOTAL :							0.00	22,079.10	
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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	7,723.56	0.00	2,025.90	5,697.66
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						801.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,025.90	
						801.0 30/09/2021 E 12 12 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	3,814.76	0.00	268.97	3,545.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		TOTAL :						0.00	268.97		
8221	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	910.87	0.00	238.91	671.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,393.30	0.00	4,453.60	14,939.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80		
		556.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,226.80		
		TOTAL :						0.00	4,453.60		
8221	L00118000	010801020201150101	2131				Material estadístico y geográfico	-4,977.00	0.00	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	10,409.12	0.00	2,730.32	7,678.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		794.0	30/09/2021	E	12	12	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	546,656.09	0.00	161,641.80	385,014.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90		
		563.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	80,820.90		
		TOTAL :						0.00	161,641.80		
8221	L00119000	010502030104110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,306.25	0.00	1,575.00	54,731.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		TOTAL :						0.00	1,575.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	66,382.90	0.00	0.00	66,382.90	
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45	
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		577.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							0.00	4,500.00		
		577.0	30/09/2021	E	99	99	Compensación			
							0.00	4,500.00		
						TOTAL :		0.00	9,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	33,333.34	0.00	7,000.00	26,333.34	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		122.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							0.00	1,000.00		
		570.0	15/09/2021	E	41	41	Gratificación			
							0.00	3,000.00		
		570.0	30/09/2021	E	99	99	Gratificación			
							0.00	3,000.00		
						TOTAL :		0.00	7,000.00	
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	449,042.35	0.00	24,834.18	424,208.17	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		115.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							0.00	1,925.00		
		584.0	15/09/2021	E	41	41	Despensa			
							0.00	11,454.59		
		584.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							0.00	11,454.59		
						TOTAL :		0.00	24,834.18	
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	714.02	0.00	0.00	714.02	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,190.56	0.00	0.00	40,190.56	
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	4,999.60	0.00	3,132.00	1,867.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							0.00	3,132.00		
						TOTAL :		0.00	3,132.00	
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	-930.32	0.00	4,818.40	-5,748.72	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	395.80	
		45.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		24.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,617.60	
		24.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.80	
		24.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		73.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,187.40	
		T O T A L :							0.00	4,818.40	
8221	L00119000	010502030104110101	2992				Otros enseres	8,022.15	0.00	2,335.00	5,687.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,174.00	
		45.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,161.00	
		T O T A L :							0.00	2,335.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,114,691.89	0.00	739,358.00	375,333.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	260,747.00	
		3.0	10/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00	
		3.0	13/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,399.00	
		3.0	23/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	472,214.00	
		T O T A L :							0.00	739,358.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,082,267.20	0.00	285,794.00	796,473.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/09/2021	CH	2	680	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	241,012.00	
		3.0	02/09/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	44,782.00	
		T O T A L :							0.00	285,794.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	94,846.60	0.00	12,064.00	82,782.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	27/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
		3.0	27/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
		3.0	27/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	27/09/2021	E	67 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	388.00	
		3.0	27/09/2021	E	68 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/09/2021	E	70 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/09/2021	E	71 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	557.00	
		3.0	28/09/2021	E	72 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	28/09/2021	E	73 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00	
		3.0	28/09/2021	E	74 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	28/09/2021	E	75 75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/09/2021	E	76 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/09/2021	E	77 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/09/2021	E	78 78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
T O T A L :							0.00	12,064.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	31,388.79	0.00	0.00	31,388.79
8221	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	12,103.20	0.00	6,474.00	5,629.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,154.46
		10.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,320.00
T O T A L :							0.00	6,474.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391	Servicios profesionales	-11,950.95	0.00	0.00	-11,950.95
8221	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	28,211.85	0.00	4,166.68	24,045.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,616.46
		3.0	30/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	550.22
T O T A L :							0.00	4,166.68	
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	2,022.60	0.00	957.00	1,065.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
		17.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00
		10.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	605.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	957.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,491.16	0.00	0.00	-4,491.16
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	11,136.14	0.00	4,222.95	6,913.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,222.95
TOTAL :							0.00	4,222.95	
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	232,947.43	0.00	0.00	232,947.43
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-79,726.52	0.00	0.00	-79,726.52
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	2,529.57	5,804.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	322.61
		10.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	380.00
		10.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	306.00
		3.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,215.96
		66.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	305.00
TOTAL :							0.00	2,529.57	
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,886.90	0.00	0.00	5,886.90
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,381.76	0.00	8,292.96	-25,674.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,067.0	30/09/2021	E	12	12	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	85,181.48	0.00	6,153.32	79,028.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,074.0	30/09/2021	E	12	12	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	28,482.48	0.00	628.62	27,853.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,081.0	30/09/2021	E	12	12	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	11,209.00	0.00	580.12	10,628.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,088.0	30/09/2021	E	12 12	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	13,012.00	1,376,107.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	13,012.00
TOTAL :							0.00	13,012.00		
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	948.80	0.00	0.00	948.80	
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	-34,336.76	0.00	0.00	-34,336.76	
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	760,574.39	0.00	0.00	760,574.39	
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	-40,740.00	0.00	8,400.00	-49,140.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		591.0	30/09/2021	E	99	99	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	-122,837.57	0.00	39,943.38	-162,780.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/09/2021	CH	10	688	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,460.00
		3.0	30/09/2021	CH	19	697	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,320.00
		129.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,406.69
		108.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.69
TOTAL :							0.00	39,943.38		
8221	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	-17,373.64	0.00	2,000.00	-19,373.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		598.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	2,000.00		
8221	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,354.00	0.00	750.00	-4,104.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,011.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	
			T O T A L :							0.00	750.00
8221	L00142000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,488.65	556.50	-3,045.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,018.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	
			T O T A L :							0.00	556.50
8221	L00142000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-620.50	138.75	-759.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,025.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
			T O T A L :							0.00	138.75
8221	L00142000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-293.49	65.63	-359.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,032.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
			T O T A L :							0.00	65.63
8221	L00142000	020401010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	1,092.25
8221	L00142000	020401010102150101		1595				Despensa	-14,897.76	3,893.20	-18,790.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60	
			605.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,946.60	
			T O T A L :							0.00	3,893.20
8221	L00142000	020401010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	27,000.00	0.00	27,000.00
8221	L00142000	020401010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	13,000.00
8221	L00142000	020401010102150101		2481				Materiales complementarios	14,580.50	0.00	14,580.50
8221	L00142000	020401010102150101		2482				Material de señalización	-987.50	0.00	-987.50
8221	L00142000	020401010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,712.00	1,856.00	-5,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/09/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,856.00	
			T O T A L :							0.00	1,856.00
8221	L00142000	020401010102150101		2591				Otros productos químicos	-55,889.02	0.00	-55,889.02
8221	L00142000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,120.45	404.40	4,716.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
							TOTAL :		0.00	404.40	
8221	L00142000	020401010102150101			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,991.50	0.00	0.00	17,991.50
8221	L00142000	020401010102150101			2992		Otros enseres	34,032.45	0.00	150.00	33,882.45
							TOTAL :		0.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	150.00	
							TOTAL :		0.00	150.00	
8221	L00142000	020401010102150101			3121		Gas	-24,900.07	0.00	24,506.09	-49,406.16
							TOTAL :		0.00	12,494.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,494.95	
		3.0	28/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	12,011.14	
							TOTAL :		0.00	24,506.09	
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	L00142000	020401010102150101			3996		Subcontratación de servicios con terceros	-15,900.00	0.00	0.00	-15,900.00
8221	M00155000	010305010105150101			1131		Sueldo base	63,620.00	0.00	14,700.00	48,920.00
							TOTAL :		0.00	7,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		612.0	30/09/2021	E	99	99	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	36,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00
							TOTAL :		0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		59.0	30/09/2021	E	101	101	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
					619.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
					619.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
					73.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	9,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,322.00	0.00	900.00	10,422.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					850.0 30/09/2021 E 12 12 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	8,400.96	0.00	667.80	7,733.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					857.0 30/09/2021 E 12 12 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	990.72	0.00	78.75	911.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					864.0 30/09/2021 E 12 12 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	45,988.24	0.00	11,497.06	34,491.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
					626.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
					626.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
					66.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	11,497.06	
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,058.37	0.00	2,400.60	-8,458.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	593.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	09/09/2021	E	27 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60		
		31.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60		
		80.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70		
TOTAL :							0.00	2,400.60		
8221	M00155000	010305010105150101		3391	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60	
8221	M00155000	010305010105150101		3551	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60	
8221	M00155000	010305010105150101		3721	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70	
8221	M00155000	010305010105150101		3751			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70	
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	94,095.38	27,500.10	66,595.28
TOTAL :							0.00	2,400.60		
8221	N00130000	030201010201150101		1311			Sueldo base	-15,660.00	0.00	-15,660.00
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Sueldo base	-1,637.77	0.00	-1,637.77
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Sueldo base	5,760.00	0.00	5,760.00
8221	N00130000	030201010201150101		1345			Sueldo base	4,104.20	0.00	4,104.20
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	94,095.38	27,500.10	66,595.28
TOTAL :							0.00	27,500.10		
8221	N00130000	030201010201150101		1311			Sueldo base	900.00	0.00	900.00
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Sueldo base	10,645.82	0.00	10,645.82
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Sueldo base	34,813.24	0.00	34,813.24
8221	N00130000	030201010201150101		1345			Sueldo base	11,992.96	2,546.74	9,446.22
TOTAL :							0.00	2,546.74		
8221	N00130000	030201010201150101		1412			Sueldo base	14,522.76	1,869.75	12,653.01
TOTAL :							0.00	1,869.75		
8221	N00130000	030201010201150101		1413			Sueldo base	10,775.88	1,387.35	9,388.53
TOTAL :							0.00	1,387.35		
8221	N00130000	030201010201150101		1414			Sueldo base	2,686.52	345.92	2,340.60
TOTAL :							0.00	345.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	345.92		
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,270.64	0.00	163.61	1,107.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		892.0	30/09/2021	E	12	12	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	26,726.08	0.00	4,854.82	21,871.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		647.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
TOTAL :							0.00	4,854.82		
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	7,264.02	0.00	2,060.80	5,203.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,656.40
		38.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
TOTAL :							0.00	2,060.80		
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	57,016.00	0.00	13,650.00	43,366.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		654.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00
		654.0	30/09/2021	E	99	99	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	21,525.00	0.00	5,512.50	16,012.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25
		101.0	30/09/2021	E	101	101	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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	8,372.05	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,760.14	
8221	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,284.12	0.00	1,575.00	2,709.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		899.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,179.15	0.00	1,168.65	2,010.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		906.0	30/09/2021	E	12	12	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	792.85	0.00	291.38	501.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		913.0	30/09/2021	E	12	12	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	374.76	0.00	137.82	236.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		920.0	30/09/2021	E	12	12	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	29,922.08	0.00	7,480.52	22,441.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		661.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
		661.0	30/09/2021	E	99	99	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	55,471.41	0.00	12,710.10	42,761.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
		668.0	15/09/2021	E	41	41	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		668.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		101.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05		
		TOTAL :					0.00	12,710.10		
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,830.00	0.00	6,615.00	19,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50	
		52.0	30/09/2021	E	101	101	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	7,482.16	0.00	1,870.54	5,611.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	935.27	
		675.0	30/09/2021	E	99	99	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	7,929.02	0.00	2,082.54	5,846.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		682.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		682.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		108.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41.27	
		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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00												
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00												
8221	O00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20												
8221	O00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08												
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	144,900.00	0.00	31,500.00	113,400.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						689.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00							
						689.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00							
						TOTAL :						0.00	31,500.00								
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,301.25	0.00	0.00	16,301.25												
8221	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	-3,150.00	0.00	0.00	-3,150.00												
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70												
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	40,901.10	0.00	0.00	40,901.10												
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,013.12	0.00	0.00	2,013.12												
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00												
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,187.48	0.00	28,650.83	215,536.65												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						927.0	30/09/2021	E	12	12	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	203,680.80	0.00	18,447.20	185,233.60												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						934.0	30/09/2021	E	12	12	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	43,778.25	0.00	5,474.96	38,303.29												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						941.0	30/09/2021	E	12	12	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	16,000.20	0.00	3,177.73	12,822.47												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						948.0	30/09/2021	E	12	12	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	36,624.36	0.00	9,156.24	27,468.12												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			696.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
			696.0	30/09/2021	E	99	99	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	197,661.14	0.00	68,918.15	128,742.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,004.45		
			31.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.20		
			38.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,077.00		
			17.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90		
			24.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.20		
			45.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,077.00		
			24.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90		
			31.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,323.20		
			24.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90		
			87.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,082.40		
			TOTAL :							0.00	68,918.15	
8221	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	9,916.56	0.00	0.00	9,916.56
8221	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96
8221	Q00104000	010701010101150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	6,929.84	-6,929.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84		
			TOTAL :							0.00	6,929.84	
8221	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,170.26	0.00	4,783.16	50,387.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00		
			3.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00		
			38.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,673.16		
			19.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,783.16	
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	1,488,295.55	0.00	360,614.05	1,127,681.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	177,010.20	
					3.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	183,603.85	
TOTAL :							0.00	360,614.05	
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	234,465.36	0.00	46,489.23	187,976.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,211.28	
					10.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,277.95	
TOTAL :							0.00	46,489.23	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	386,224.83	0.00	60,950.20	325,274.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
					17.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
TOTAL :							0.00	60,950.20	
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	-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	48,300.00	0.00	10,500.00	37,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					703.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					703.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :							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	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					710.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		710.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL:								0.00	2,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,030.00	0.00	900.00	5,130.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		983.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
TOTAL:								0.00	900.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,474.32	0.00	667.80	3,806.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	30/09/2021	E	12	12	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	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,115.52	0.00	166.50	949.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		997.0	30/09/2021	E	12	12	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	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	527.64	0.00	78.75	448.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	30/09/2021	E	12	12	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	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32	
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	1,997.64	0.00	499.26	1,498.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		717.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
		717.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63
TOTAL:								0.00	499.26	
8221	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	-121,800.00	0.00	0.00	-121,800.00	
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,674.75	0.00	0.00	15,674.75	
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	-20,104.36	0.00	14,698.40	-34,802.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		955.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,698.40		
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-15,006.60	0.00	10,917.36	-25,923.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		962.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,425.84	0.00	1,951.06	474.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		969.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,326.12	0.00	900.45	425.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		976.0	30/09/2021	E	12	12	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	-15,295.00	0.00	0.00	-15,295.00	
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	107,552.89	0.00	9,860.00	97,692.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	23/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,860.00
TOTAL :							0.00	9,860.00		
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	45,031.51	0.00	24,039.80	20,991.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,789.19
		38.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60
		45.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,415.40
		10.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
		24.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,123.91
		31.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60
		52.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,820.41
		31.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,348.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	21/09/2021	E	48	48		0.00	4,724.61	
		31.0	24/09/2021	E	58	58		0.00	2,123.10	
		94.0	30/09/2021	E	92	92		0.00	3,077.35	
TOTAL :								0.00	24,039.80	
8221	T00105000	010702010102150101		2831	Prendas de protección	-5,450.00	0.00	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	1,624.00	25,735.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,624.00	
TOTAL :								0.00	1,624.00	
8221	T00105000	010702010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,542.51	0.00	0.00	27,542.51	
8221	T00105000	010702010102150101		3851	Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1131	Sueldo base	323,285.99	0.00	101,120.93	222,165.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,277.13	
		3.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,843.80	
TOTAL :								0.00	101,120.93	
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	30,500.00	0.00	8,000.00	22,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00	
		10.0	30/09/2021	E	116	116	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	86,351.08	0.00	19,339.33	67,011.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,143.50	
		17.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,195.83	
TOTAL :								0.00	19,339.33	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,738,862.32	0.00	351,194.77	2,387,667.55	
8222	A00144000	010301010201110101		4411	Cooperaciones y ayudas	744,482.29	0.00	41,700.00	702,782.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/09/2021	CH	11	689		20,850.00		
		3.0	30/09/2021	CH	18	696		20,850.00		
		T O T A L :						0.00	41,700.00	
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-822,576.01	0.00	44,537.34	-867,113.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,823.72	
		3.0	02/09/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23.58	
		3.0	07/09/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	55.63	
		3.0	09/09/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	241.87	
		3.0	10/09/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,094.77	
		3.0	13/09/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	97.55	
		3.0	14/09/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49.01	
		3.0	15/09/2021	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	711.21	
		3.0	20/09/2021	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	154.41	
		3.0	23/09/2021	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	330.01	
		3.0	27/09/2021	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	13,268.73	
		3.0	29/09/2021	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	16,308.72	
		3.0	30/09/2021	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	7,378.13	
		T O T A L :						0.00	44,537.34	
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	
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,146,465.84	0.00	264,957.43	1,881,508.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	76,557.43	
		3.0	15/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	86,500.00	
		3.0	17/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,900.00	
		3.0	28/09/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
		3.0	30/09/2021	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	88,000.00	
		T O T A L :						0.00	264,957.43	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,494,080.88	0.00	38,725.35	11,455,355.53	
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,411,101.16	0.00	0.00	7,411,101.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8224	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores		4,082,979.72	0.00	38,725.35	4,044,254.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	03/09/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	19,445.35		
		3.0	29/09/2021	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores	0.00	19,280.00		
		TOTAL :						0.00	38,725.35		
8225		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública					239,880,607.93	0.00	99,997.10	239,780,610.83	
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal		900,000.87	0.00	0.00	900,000.87	
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal		127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91	
8225	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal		161,523.03	0.00	0.00	161,523.03	
8225	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal		33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00	
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal		1,161,879.20	0.00	0.00	1,161,879.20	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal		293.92	0.00	0.00	293.92	
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal		43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8225	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal		100,000.00	0.00	99,997.10	2.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	49,999.94		
		5.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	49,997.16		
		TOTAL :						0.00	99,997.10		
8225	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		725,519.00	0.00	0.00	725,519.00	
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal		380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
8226		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					3,273,462.00	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					-30,444.48	5,135,720.14	5,135,720.14	-30,444.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					5.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
					2.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
					T O T A L :		8,508.60	8,508.60	
8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					12.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
					9.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
					12.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
					T O T A L :		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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
					26.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
					T O T A L :		1,238.25	1,238.25	
8241	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	
					33.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
					30.0 30/09/2021 E 12 12 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	
					40.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
					37.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
					T O T A L :		229.05	229.05	
8241	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	108.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	108.35		
			44.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	108.35	0.00		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
			T O T A L :							108.35	108.35	
8241	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	17,479.50	17,479.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,739.75		
								Sueldo base				
			16.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,739.75	0.00		
								Sueldo base				
			16.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,739.75	0.00		
								Sueldo base				
			19.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,739.75		
								Sueldo base				
			T O T A L :							17,479.50	17,479.50	
8241	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,817.72		
								Aportaciones de servicio de salud				
			51.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,817.72	0.00		
								Aportaciones de servicio de salud				
			T O T A L :							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		
			61.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,348.74		
								Aportaciones al sistema solidario de reparto				
			58.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,348.74	0.00		
								Aportaciones al sistema solidario de reparto				
			T O T A L :							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		
			65.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	166.50	0.00		
								Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			68.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	166.50		
								Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			T O T A L :							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		
			75.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	159.06		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
			72.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	159.06	0.00		
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		26.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	834.03	
		23.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00	
		23.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	834.03	0.00	
		26.0	30/09/2021	E	99	99	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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		30.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		30.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		33.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		82.0	30/09/2021	E	12	12	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
		89.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		86.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		93.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :							166.50	166.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
					TOTAL :		78.75	78.75	
							78.75	0.00	
							0.00	78.75	
							78.75	0.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
					TOTAL :		2,668.06	2,668.06	
							0.00	1,334.03	
							1,334.03	0.00	
							0.00	1,334.03	
							1,334.03	0.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
					TOTAL :		52,606.68	52,606.68	
							26,303.34	0.00	
							0.00	26,303.34	
							0.00	26,303.34	
							26,303.34	0.00	
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	52,485.40	52,485.40	0.00
					TOTAL :		52,485.40	52,485.40	
							0.00	26,242.70	
							26,242.70	0.00	
							26,242.70	0.00	
							0.00	26,242.70	
8241	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,307.50	14,307.50	0.00
					TOTAL :		14,307.50	14,307.50	
							0.00	6,653.75	
							6,653.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2021	E	101	101		7,653.75	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	101	101		0.00	7,653.75	
				TOTAL :				14,307.50	14,307.50	
8241	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional		0.00	617.45	617.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	617.45	
		9.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	617.45	0.00	
				TOTAL :				617.45	617.45	
8241	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo		0.00	2,744.23	2,744.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,744.23	
		2.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,744.23	0.00	
				TOTAL :				2,744.23	2,744.23	
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación		0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12	
		65.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		68.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	5,873.12	
		65.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
				TOTAL :				11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación		0.00	5,638.32	5,638.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	638.32	
		16.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	638.32	0.00	
		61.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		58.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		58.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		61.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
				TOTAL :				5,638.32	5,638.32	
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa		0.00	13,989.20	13,989.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
			12.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
			75.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
			72.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
			72.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,394.60	0.00	
			75.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,394.60	
			9.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00	
			12.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
			T O T A L :						13,989.20	13,989.20	
8241	A00144000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	225.01	225.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.01	0.00	
			103.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	225.01	
			T O T A L :						225.01	225.01	
8241	A00144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,503.99	10,503.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,958.60	0.00	
			18.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,958.60	
			2.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,590.71	0.00	
			5.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,590.71	
			2.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,444.72	0.00	
			5.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,444.72	
			2.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,620.23	0.00	
			5.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,620.23	
			2.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,493.93	0.00	
			5.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,493.93	
			26.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80	
			23.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	395.80	0.00	
			T O T A L :						10,503.99	10,503.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	14,024.39	14,024.39	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/09/2021 CH 5 683 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	684.39	
					2.0 13/09/2021 CH 5 683 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		684.39	0.00	
					5.0 23/09/2021 E 50 50 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		13,340.00	0.00	
					8.0 23/09/2021 E 50 50 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	13,340.00	
					TOTAL :		14,024.39	14,024.39	
8241	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00	290.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	290.00	
					23.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		290.00	0.00	
					TOTAL :		290.00	290.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	941.00	941.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 02/09/2021 CH 1 679 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00	
					19.0 02/09/2021 CH 1 679 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00	
					16.0 13/09/2021 CH 7 685 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		275.00	0.00	
					19.0 13/09/2021 CH 7 685 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	275.00	
					12.0 13/09/2021 CH 7 685 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.00	
					9.0 13/09/2021 CH 7 685 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00	
					86.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		270.00	0.00	
					89.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	270.00	
					TOTAL :		941.00	941.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,559.99	2,559.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 02/09/2021 CH 1 679 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,084.99	
					23.0 02/09/2021 CH 1 679 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,084.99	0.00	
					2.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,475.00	0.00	
					5.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,475.00	
					TOTAL :		2,559.99	2,559.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/09/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		1,392.00	0.00	
					8.0 29/09/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,392.00	
					TOTAL :		1,392.00	1,392.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,660.12	2,660.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.00	0.00	
					51.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,669.00	0.00	
					82.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	391.12	
					79.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		391.12	0.00	
					96.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	600.00	
					54.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,669.00	
					TOTAL :		2,660.12	2,660.12	
8241	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/09/2021 E 84 84 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	57,942.00	
					2.0 28/09/2021 E 84 84 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		57,942.00	0.00	
					TOTAL :		57,942.00	57,942.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	1,865.70	1,865.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2021 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,401.00	0.00	
					3.0 30/09/2021 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	1,401.00	
					75.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		0.00	464.70	
					72.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		464.70	0.00	
					TOTAL :		1,865.70	1,865.70	
8241	A00144000	0103010102011150101	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	
					107.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,166.78	0.00	
					110.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,166.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							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
		114.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,251.53	0.00
		117.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,251.53
TOTAL :							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
		121.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,943.00	0.00
		124.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,943.00
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,120.36
TOTAL :							1,120.36	1,120.36		
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		82.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		79.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		82.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
TOTAL :							8,400.00	8,400.00		
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		86.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		89.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		86.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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	
					821.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
					824.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	
					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	
					831.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	
					828.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
					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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
					838.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
					845.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,256.68	4,256.68	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					93.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00	
					96.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34	
					93.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00	
					96.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,128.34	
					T O T A L :						4,256.68	4,256.68	
8241	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas		0.00	39,847.50	39,847.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					103.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00		
		103.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75		
		100.0	30/09/2021	E	99	99	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	4,525.50	4,525.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		110.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75		
		107.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		107.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00		
		110.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75		
		TOTAL :								4,525.50	4,525.50	
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		
		135.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00		
		138.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88		
		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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10		
		142.0	30/09/2021	E	12	12	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		
		152.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94		
		149.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00		
		TOTAL :								868.94	868.94	
8241	B00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	410.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		159.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99		
		156.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							410.99	410.99		
8241	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	11,491.22	11,491.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61
		114.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00
		114.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00
		117.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61
TOTAL :							11,491.22	11,491.22		
8241	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		124.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		121.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		124.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		128.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		128.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		131.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
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
		163.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		166.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	30/09/2021	E	12 12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		180.0	30/09/2021	E	12	12	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	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
		184.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		187.0	30/09/2021	E	12	12	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	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		135.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		138.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		135.0	30/09/2021	E	99	99	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	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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		142.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		142.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		145.0	30/09/2021	E	99	99	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
		149.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		152.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			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	
		191.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		194.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		198.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	
		205.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		208.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
						TOTAL :			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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		212.0	30/09/2021	E	12	12	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	C02112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		159.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	2,762.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					166.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
					163.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
					166.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
					163.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
					TOTAL :						22,733.18	22,733.18
8241	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					170.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
					173.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
					173.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
					170.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
					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.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					219.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
					222.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					226.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
					229.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					FECHA							
					TIPO							
					N. POL.							
					REF.							
					CONCEPTO							
					236.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
					233.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
					TOTAL :						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			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
			240.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101						Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			177.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			177.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
			180.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8241	C04112000	010309020101150101						Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
			184.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			184.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			187.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
			TOTAL :							22,733.18	22,733.18	
8241	C04112000	010309020101150101						Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			194.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
			191.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			194.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C04112000	010309020101150101						Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
			247.0	30/09/2021	E	12	12	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					257.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					254.0 30/09/2021 E 12 12 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	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	
					261.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					264.0 30/09/2021 E 12 12 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	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	
					271.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					268.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					T O T A L :		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	
					198.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					201.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					201.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					198.0 30/09/2021 E 99 99 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	C05112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
					208.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
					208.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59	
					205.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00	
					T O T A L :		22,733.18	22,733.18	
8241	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			215.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
			215.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
			212.0	30/09/2021	E	99	99	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			278.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			285.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			292.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			299.0	30/09/2021	E	12	12	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				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			219.0	15/09/2021	E	41	41	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		222.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
				TOTAL :			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
		229.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		226.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		229.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		226.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
				TOTAL :			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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		233.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
				TOTAL :			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
		303.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		306.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		313.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	30/09/2021	E	12 12	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	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
		324.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		327.0	30/09/2021	E	12	12	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	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		243.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		243.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		240.0	30/09/2021	E	99	99	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	C07112000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59
		247.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00
		247.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		11,366.59	0.00
		250.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets		0.00	11,366.59
T O T A L :							22,733.18	22,733.18		
8241	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		254.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		257.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		254.0	30/09/2021	E	99	99	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	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,275.64		
		331.0	30/09/2021	E	12 12	Aportaciones de servicio de salud				
						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,275.64	0.00		
						Aportaciones de servicio de salud				
						T O T A L :		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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,430.54
								Aportaciones al sistema solidario de reparto		
			338.0	30/09/2021	E	12	12	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	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
			345.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	606.00	0.00
								Aportaciones del sistema de capitalización individual		
			348.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	606.00
								Aportaciones del sistema de capitalización individual		
								T O T A L :	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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	286.64	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
			355.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	286.64
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
								T O T A L :	286.64	286.64
8241	C07112000	010309020101150101		1595	Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09
								Despensa		
			261.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,381.09	0.00
								Despensa		
			261.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,381.09	0.00
								Despensa		
			264.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09
								Despensa		
								T O T A L :	2,762.18	2,762.18
8241	C08112000	010309020101150101		1111	Diets	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,366.59
								Diets		
			268.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,366.59	0.00
								Diets		
			268.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	11,366.59	0.00
								Diets		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :							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
		275.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		278.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		275.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		278.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		362.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		369.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		373.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
TOTAL :							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
		383.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		380.0	30/09/2021	E	12	12	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	C08112000	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					282.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					282.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					285.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		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. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					289.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					289.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					292.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		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. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					299.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					296.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					299.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					296.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		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. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					387.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					390.0 30/09/2021 E 12 12 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	C09112000	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	
					394.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					397.0 30/09/2021 E 12 12 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					404.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					TOTAL :		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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					411.0 30/09/2021 E 12 12 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	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					303.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					306.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					303.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					306.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		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	
					313.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					310.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					310.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					313.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		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	
					317.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					320.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					320.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					317.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		418.0	30/09/2021	E	12	12	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	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		425.0	30/09/2021	E	12	12	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	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		429.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
TOTAL :							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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		439.0	30/09/2021	E	12	12	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	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		324.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		327.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		324.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00		
		334.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50		
		331.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00		
		334.0	30/09/2021	E	99	99	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	
		<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>		
		450.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00		
		453.0	30/09/2021	E	12	12	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	
		<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>		
		460.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90		
		457.0	30/09/2021	E	12	12	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	
		<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>		
		467.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04		
		464.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00		
		T O T A L :								436.04	436.04	
8241	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494.75	494.75	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		9.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	0.00		
		8.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	296.85		
		30.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00		
		33.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197.90		
		T O T A L :								494.75	494.75	
8241	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	01/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	11,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/09/2021	E	14 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,200.00	0.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00	
8241	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
		443.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		446.0	30/09/2021	E	12	12	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	59,974.20	59,974.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		338.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
		341.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
		341.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10
		338.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00
TOTAL:							59,974.20	59,974.20	
8241	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
		16.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		16.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		19.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00
TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00
		23.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		348.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
		345.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		345.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00
		348.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00
		26.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,410.00	2,410.00		
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		355.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
		352.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		355.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
TOTAL :							11,418.14	11,418.14		
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10	998.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	395.80
		24.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00
		2.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		5.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
		19.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197.90
		16.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00
TOTAL :							998.10	998.10		
8241	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	308.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00
		2.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		9.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		176.00	0.00
		12.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	176.00
TOTAL :							308.00	308.00		
8241	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		481.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		478.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
TOTAL :							9,166.25	9,166.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		485.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		488.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		T O T A L :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		495.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		T O T A L :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		471.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		T O T A L :							7,338.33	7,338.33
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40	404.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		5.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
		T O T A L :							404.40	404.40
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	78,686.40	78,686.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05
		2.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00
		362.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		359.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		359.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		30,351.15	0.00
		362.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,351.15
		5.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,992.05
		2.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,992.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							78,686.40	78,686.40	
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,362.00	19,362.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,783.25	0.00	
					138.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,783.25	
					114.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,578.75	0.00	
					117.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,578.75	
TOTAL :							19,362.00	19,362.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	8,548.85	8,548.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		866.67	0.00	
					152.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	866.67	
					369.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
					366.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
					369.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,841.09	
					366.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,841.09	0.00	
					128.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
					131.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :							8,548.85	8,548.85	
8241	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	
					1,048.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
					1,045.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
TOTAL :							4,040.33	4,040.33	
8241	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	
					1,052.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		937.72	0.00	
					1,055.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
TOTAL :							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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,059.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
					TOTAL :							476.46	476.46	
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa						0.00	25,104.01	25,104.01	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,259.17	0.00		
					145.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,259.17		
					9.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
					12.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
					373.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
					376.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67		
					376.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,968.67		
					373.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,968.67	0.00		
					9.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
					12.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
					121.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,307.50	0.00		
					124.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,307.50		
					TOTAL :							25,104.01	25,104.01	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00		
					1,041.0	30/09/2021	E	12	12	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	2111		Materiales y útiles de oficina						0.00	178.00	178.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	178.00	0.00		
					19.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	178.00		
					TOTAL :							178.00	178.00	
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina						-15,126.80	0.00	0.00	-15,126.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,154.93	1,154.93	0.00
					TOTAL :		1,154.93	1,154.93	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,154.93	0.00	
					61.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,154.93	
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	1,303.93	0.00
					TOTAL :		1,303.93	1,303.93	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,303.93	
					23.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,303.93	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	347,296.03	347,296.03	0.00
					TOTAL :		347,296.03	347,296.03	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
					16.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
					380.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,768.68	0.00	
					383.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,768.68	
					380.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00	
					383.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55	
					16.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00	
					19.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90	
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00
					TOTAL :		6,615.00	6,615.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
					40.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
					40.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
					37.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	8,046.83	0.00
					TOTAL :		8,046.83	8,046.83	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	8,046.83	
		16.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		8,046.83	0.00	
						TOTAL :			8,046.83	8,046.83	
8241	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,093.44	1,093.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,093.44	0.00	
		12.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	1,093.44	
						TOTAL :			1,093.44	1,093.44	
8241	F00124000	020201010503150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	4,859.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		0.00	4,859.73	
		2.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		4,859.73	0.00	
						TOTAL :			4,859.73	4,859.73	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		26.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
		23.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		100.00	0.00	
		26.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	100.00	
						TOTAL :			200.00	200.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,011.56	39,011.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,011.56	0.00	
		509.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	39,011.56	
						TOTAL :			39,011.56	39,011.56	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,534.25	11,534.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,534.25	0.00	
		516.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,534.25	
						TOTAL :			11,534.25	11,534.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,353.94	5,353.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,353.94	0.00	
		523.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,353.94	
		TOTAL :						5,353.94	5,353.94	
8241	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	
		530.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	213.88	
		527.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	213.88	0.00	
		TOTAL :						213.88	213.88	
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	13,576.01	13,576.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		47.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,875.38	0.00	
		33.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,875.38	
		390.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,793.38	
		387.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,793.38	0.00	
		390.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,031.87	
		387.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,031.87	0.00	
		33.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,875.38	
		30.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,875.38	0.00	
		44.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		47.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		2.0	15/09/2021	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		5.0	15/09/2021	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						13,576.01	13,576.01	
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	925.00	925.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	925.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	28/09/2021	E	80 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	925.00	
TOTAL :							925.00	925.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,030.90	9,030.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,229.40
		29.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,229.40	0.00
		5.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,987.30
		2.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,987.30	0.00
		2.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,483.30	0.00
		5.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,483.30
		40.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,330.90
		37.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,330.90	0.00
TOTAL :							9,030.90	9,030.90	
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,868.88	7,868.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00
		26.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00
		16.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00
		19.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00
		5.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00
		2.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00
		9.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,568.88	0.00
		12.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,568.88
TOTAL :							7,868.88	7,868.88	
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,099.36	14,099.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400.00	0.00
		19.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00
		2.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,787.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/09/2021	CH	20 698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,787.36		
		40.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	812.00		
		12.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	100.00		
		37.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	812.00	0.00		
		9.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	100.00	0.00		
TOTAL :								14,099.36	14,099.36	
8241	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,783.62	53,783.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	53,783.62	0.00	
		502.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,783.62	
TOTAL :								53,783.62	53,783.62	
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	219,562.35	219,562.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	
		37.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00	
		397.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25	
		394.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00	
		37.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00	
		40.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	
TOTAL :								219,562.35	219,562.35	
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	58,783.42	58,783.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,391.71	
		79.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00	
		79.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,391.71	0.00	
		82.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,391.71	
TOTAL :								58,783.42	58,783.42	
8241	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	72,253.44	72,253.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		72,253.44	0.00	
					13.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	72,253.44	
					TOTAL :		72,253.44	72,253.44	
8241	F00125000	0201010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,311.45	1,311.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,311.45	
					24.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,311.45	0.00	
					TOTAL :		1,311.45	1,311.45	
8241	F00125000	0201010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,577.26	7,577.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,577.26	0.00	
					18.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,577.26	
					TOTAL :		7,577.26	7,577.26	
8241	F00125000	0201010102150101	1345		Gratificación	0.00	25,853.09	25,853.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,521.57	0.00	
					96.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,521.57	
					47.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	292.35	
					44.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		292.35	0.00	
					397.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	20,225.25	
					394.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		20,225.25	0.00	
					47.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	292.35	
					44.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		292.35	0.00	
					93.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,521.57	0.00	
					96.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,521.57	
					TOTAL :		25,853.09	25,853.09	
8241	F00125000	0201010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,078.53	24,078.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					541.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		24,078.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,078.53	
							TOTAL :		24,078.53	24,078.53	
8241	F00125000	0201010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,787.41	6,787.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,787.41	
		548.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,787.41	0.00	
							TOTAL :		6,787.41	6,787.41	
8241	F00125000	0201010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,015.97	3,015.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,015.97	
		555.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,015.97	0.00	
							TOTAL :		3,015.97	3,015.97	
8241	F00125000	0201010102150101	1531				Prima por jubilación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación		0.00	10,000.00	
		4.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación		10,000.00	0.00	
							TOTAL :		10,000.00	10,000.00	
8241	F00125000	0201010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	400.00	
		9.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	
							TOTAL :		400.00	400.00	
8241	F00125000	0201010102150101	1595				Despensa	0.00	28,675.46	28,675.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,979.56	
		86.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,979.56	0.00	
		51.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		54.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		401.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		404.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		401.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		404.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,012.55	
		51.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		54.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,345.62	
		86.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		89.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,979.56	
T O T A L :									28,675.46	28,675.46	
8241	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,627.15	60,193.46	60,193.46	-12,627.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	30/09/2021	D	3	3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,424.45		
34.0	30/09/2021	D	3	3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,424.45	0.00		
12.0	09/09/2021	E	27	27			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,391.70		
9.0	09/09/2021	E	27	27			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,391.70	0.00		
9.0	09/09/2021	E	28	28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,391.70	0.00		
12.0	09/09/2021	E	28	28			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,391.70		
2.0	13/09/2021	E	32	32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.60	0.00		
5.0	13/09/2021	E	32	32			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,617.60		
9.0	13/09/2021	E	33	33			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,897.20	0.00		
12.0	13/09/2021	E	33	33			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,897.20		
12.0	15/09/2021	E	42	42			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,796.10		
9.0	15/09/2021	E	42	42			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,796.10	0.00		
12.0	20/09/2021	E	46	46			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,379.00		
9.0	20/09/2021	E	46	46			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,379.00	0.00		
12.0	21/09/2021	E	48	48			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,554.61		
9.0	21/09/2021	E	48	48			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,554.61	0.00		
9.0	24/09/2021	E	58	58			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,796.10	0.00		
12.0	24/09/2021	E	58	58			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,796.10		
2.0	30/09/2021	E	92	92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,213.20	0.00		
44.0	30/09/2021	E	92	92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,731.80	0.00		
5.0	30/09/2021	E	92	92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,213.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,731.80	
TOTAL :							60,193.46	60,193.46	
8241	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,368.00	0.00
		5.0	03/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	11,368.00
TOTAL :							11,368.00	11,368.00	
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,766.08	7,766.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,300.00
		30.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.00	0.00
		16.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,106.08	0.00
		19.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,106.08
		14.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,360.00
		11.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,360.00	0.00
TOTAL :							7,766.08	7,766.08	
8241	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,918.17	37,918.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		537.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,918.17
		534.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,918.17	0.00
TOTAL :							37,918.17	37,918.17	
8241	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	39,317.40	39,317.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05
		58.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00
		411.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65
		408.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00
		408.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65	0.00
		411.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,243.65
		58.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,415.05		
				TOTAL :			39,317.40	39,317.40		
8241	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00
		68.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
		65.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00
		68.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	200.00
				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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		572.0	30/09/2021	E	12	12	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
		579.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28
		576.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00
				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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00
		586.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
				TOTAL :					128.79	128.79
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	7,212.68	7,212.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		75.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24
		415.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		418.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		415.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00		
		418.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,297.10		
		72.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00		
		75.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,309.24		
		T O T A L :								7,212.68	7,212.68	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80		
		562.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00		
		T O T A L :								1,471.80	1,471.80	
8241	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	188,351.40	188,351.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95		
		79.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00		
		422.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00		
		425.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75		
		425.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75		
		422.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00		
		79.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00		
		82.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	85,435.95		
		T O T A L :								188,351.40	188,351.40	
8241	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		89.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00		
		86.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00		
		89.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00		
		86.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00		
		T O T A L :								600.00	600.00	
8241	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,667.40	31,667.40	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	31,667.40	
		597.0	30/09/2021	E	12 12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	
						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,667.40	0.00	
						Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	
						T O T A L :		31,667.40	31,667.40
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,181.60	7,181.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		607.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,181.60	
						Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	
		604.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	7,181.60	0.00	
						Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	
						T O T A L :		7,181.60	7,181.60
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,979.42	2,979.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		611.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,979.42	0.00	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	
		614.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,979.42	
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	
						T O T A L :		2,979.42	2,979.42
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.80	153.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		618.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	153.80	0.00	
						Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	
		621.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	153.80	
						Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	
						T O T A L :		153.80	153.80
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	14,712.16	14,712.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	15/09/2021	E	40 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,725.06	
						Despensa		0.00	
		93.0	15/09/2021	E	40 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,725.06	0.00	
						Despensa		0.00	
		429.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,631.02	0.00	
						Despensa		0.00	
		432.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,631.02	
						Despensa		0.00	
		432.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,631.02	
						Despensa		0.00	
		429.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,631.02	0.00	
						Despensa		0.00	
		93.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,725.06	0.00	
						Despensa		0.00	
		96.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,725.06	
						Despensa		0.00	
						T O T A L :		14,712.16	14,712.16
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,082.10	24,082.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,943.05	0.00	
					38.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,943.05	
					16.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,474.90	0.00	
					19.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,474.90	
					16.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,343.40	0.00	
					19.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,343.40	
					9.0 13/09/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,011.00	0.00	
					12.0 13/09/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,011.00	
					19.0 13/09/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,566.30	
					16.0 13/09/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,566.30	0.00	
					16.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,555.30	0.00	
					19.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,555.30	
					19.0 20/09/2021 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,383.50	
					16.0 20/09/2021 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,383.50	0.00	
					19.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,898.70	
					16.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,898.70	0.00	
					19.0 24/09/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,747.80	
					16.0 24/09/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,747.80	0.00	
					51.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,349.35	0.00	
					9.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
					12.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.80	
					54.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,349.35	
					TOTAL :		24,082.10	24,082.10	
8241	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	125.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	125.11	
					44.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		125.11	0.00	
					TOTAL :		125.11	125.11	
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300.01	300.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	250.01		
			30.0	30/09/2021	CH	21	699	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.01	0.00		
			25.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	50.00	0.00		
			28.0	30/09/2021	E	97	97	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	50.00		
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
								TOTAL :	300.01	300.01		
8241	F00156000	020203010205260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60	37,241.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			590.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	37,241.60	0.00		
			593.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	37,241.60		
								Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60		
								TOTAL :	37,241.60	37,241.60		
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		
			439.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,200.00		
			436.0	15/09/2021	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
			436.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,200.00	0.00		
			439.0	30/09/2021	E	99	99	Sueldo base	0.00	4,200.00		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,200.00		
								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		
			443.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,011.00	0.00		
			446.0	15/09/2021	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00		
			446.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,011.00		
			443.0	30/09/2021	E	99	99	Gratificación	1,011.00	0.00		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,011.00	0.00		
								Gratificación	0.00	1,011.00		
								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		
			632.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	667.80	0.00		
			635.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	667.80		
								Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
								TOTAL :	667.80	667.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					642.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
					T O T A L :		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	
					649.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
					646.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
8241	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	1,907.86	1,907.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					453.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
					450.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
					453.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	953.93	
					450.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		953.93	0.00	
					T O T A L :		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	
					625.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
					628.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
					T O T A L :		900.00	900.00	
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	19,425.30	19,425.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					457.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
					460.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
					460.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,712.65	
					457.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,712.65	0.00	
					T O T A L :		19,425.30	19,425.30	
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					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
					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
					TOTAL :		196.88	196.88	
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		656.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,250.03		
		653.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud					
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,250.03	0.00		
							Aportaciones de servicio de salud					
							TOTAL :		2,250.03	2,250.03		
8241	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	20,593.92	20,593.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			478.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		10,086.72	0.00	
								Sueldo base				
			481.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,086.72	
								Sueldo base				
			481.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,507.20	
								Sueldo base				
			478.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		10,507.20	0.00	
								Sueldo base				
								TOTAL :		20,593.92	20,593.92	
8241	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			488.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,011.00	
								Gratificación				
			485.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,011.00	0.00	
								Gratificación				
			488.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,011.00	
								Gratificación				
			485.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,011.00	0.00	
								Gratificación				
								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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,782.66	0.00	
								Aportaciones al sistema solidario de reparto				
			691.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,782.66	
								Aportaciones al sistema solidario de reparto				
								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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		444.45	0.00	
								Aportaciones del sistema de capitalización individual				
			698.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	444.45	
								Aportaciones del sistema de capitalización individual				
								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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	210.23	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
					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	
					495.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					492.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					492.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
					495.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
					681.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
					TOTAL :		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	
					499.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					502.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					499.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					502.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					TOTAL :		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	
					509.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
					506.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					509.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
					506.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		716.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,001.70	0.00
		719.0	30/09/2021	E	12 12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70
						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
						Aportaciones al sistema solidario de reparto			
						T O T A L :		1,001.70	1,001.70
8241	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		723.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		249.75	0.00
						Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		726.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	249.75
						Aportaciones del sistema de capitalización individual			
						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	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		118.13	0.00
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		733.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	118.13
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
						T O T A L :		118.13	118.13
8241	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80	395.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	395.80
						Combustibles, lubricantes y aditivos			
		58.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		395.80	0.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos			
						T O T A L :		395.80	395.80
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	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,350.00	0.00
						Aportaciones de servicio de salud			
		712.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,350.00
						Aportaciones de servicio de salud			
						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
		516.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	12,258.90
						Sueldo base			
		513.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		12,258.90	0.00
						Sueldo base			
		516.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	12,258.90
						Sueldo base			
		513.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		12,258.90	0.00
						Sueldo base			
						T O T A L :		24,517.80	24,517.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					747.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
					744.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
					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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
					754.0 30/09/2021 E 12 12 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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
					761.0 30/09/2021 E 12 12 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	
					523.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
					520.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
					523.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87	
					520.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
					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	
					737.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
					740.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
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	
					530.0 15/09/2021 E 41 41 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		527.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		527.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,602.15	0.00		
		530.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,602.15		
		T O T A L :						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	
		33.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50	
		30.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		30.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,307.50	0.00	
		33.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50	
		T O T A L :						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	
		534.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00	
		537.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00	
		534.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,705.00	0.00	
		537.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,705.00	
		T O T A L :						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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		775.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	
		T O T A L :						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	
		782.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	
		779.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		T O T A L :						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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		786.0	30/09/2021	E	12	12		292.94	0.00		
		789.0	30/09/2021	E	12	12		0.00	292.94		
		TOTAL :						292.94	292.94		
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		0.00	18,364.48	18,364.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		544.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24	
		541.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00	
		544.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24	
		TOTAL :						18,364.48	18,364.48		
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	296.85	296.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	296.85	
		65.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	0.00	
		TOTAL :						296.85	296.85		
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	
		768.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		765.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		TOTAL :						3,347.76	3,347.76		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	22,079.10	22,079.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
		551.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		548.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
		551.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,039.55	
		TOTAL :						22,079.10	22,079.10		
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	
		800.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		803.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
8241	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	
		810.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		807.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
						T O T A L :			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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		817.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
8241	L00118000	010801020201150101	1595				Despensa	0.00	4,453.60	4,453.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		555.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		558.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		555.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
						T O T A L :			4,453.60	4,453.60	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		793.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
						T O T A L :			2,730.32	2,730.32	
8241	L00119000	010502030104110101	1131				Sueldo base	0.00	161,641.80	161,641.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		562.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		565.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		562.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							161,641.80	161,641.80		
8241	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		110.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
TOTAL :							1,575.00	1,575.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		579.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00
		576.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00
		579.0	30/09/2021	E	99	99	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	7,000.00	7,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00
		124.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00
		572.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		569.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		572.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		569.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
TOTAL :							7,000.00	7,000.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	24,834.18	24,834.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,925.00	0.00
		117.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,925.00
		586.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59
		583.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		583.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,454.59	0.00
		586.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,454.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							24,834.18	24,834.18	
8241	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/09/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de información		0.00	3,132.00	
					2.0 28/09/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de información		3,132.00	0.00	
T O T A L :							3,132.00	3,132.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,818.40	4,818.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00	
					13.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	395.80	
					47.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
					44.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					23.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00	
					26.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,617.60	
					23.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
					26.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.80	
					23.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					26.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
					72.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.40	0.00	
					75.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,187.40	
T O T A L :							4,818.40	4,818.40	
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 13/09/2021 CH 4 682 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,174.00	0.00	
					12.0 13/09/2021 CH 4 682 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,174.00	
					47.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,161.00	
					44.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,161.00	0.00	
T O T A L :							2,335.00	2,335.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	739,358.00	739,358.00	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	260,747.00		
		2.0	10/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,747.00	0.00		
		2.0	10/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00		
		5.0	10/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00		
		5.0	13/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,399.00		
		2.0	13/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,399.00	0.00		
		2.0	23/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		472,214.00	0.00		
		5.0	23/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	472,214.00		
		TOTAL :								739,358.00	739,358.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	285,794.00	285,794.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	02/09/2021	CH	2	680	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		241,012.00	0.00		
		5.0	02/09/2021	CH	2	680	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	241,012.00		
		2.0	02/09/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,782.00	0.00		
		5.0	02/09/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	44,782.00		
		TOTAL :								285,794.00	285,794.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	27/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
		5.0	27/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00		
		5.0	27/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00		
		2.0	27/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00		
		2.0	27/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00		
		5.0	27/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00		
		2.0	27/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
		5.0	27/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00		
		2.0	27/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		388.00	0.00		
		5.0	27/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	388.00		
		5.0	27/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00		
		2.0	27/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/09/2021	E	70	70				
		2.0	28/09/2021	E	70	70				
		5.0	28/09/2021	E	71	71				
		2.0	28/09/2021	E	71	71				
		2.0	28/09/2021	E	72	72				
		5.0	28/09/2021	E	72	72				
		5.0	28/09/2021	E	73	73				
		2.0	28/09/2021	E	73	73				
		5.0	28/09/2021	E	74	74				
		2.0	28/09/2021	E	74	74				
		2.0	28/09/2021	E	75	75				
		5.0	28/09/2021	E	75	75				
		5.0	28/09/2021	E	76	76				
		2.0	28/09/2021	E	76	76				
		5.0	28/09/2021	E	77	77				
		2.0	28/09/2021	E	77	77				
		2.0	28/09/2021	E	78	78				
		5.0	28/09/2021	E	78	78				
					TOTAL :			12,064.00	12,064.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación		0.00	6,474.00	6,474.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00
			9.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,154.00
			9.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,320.00	0.00
			12.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,320.00
								TOTAL :	6,474.00	6,474.00
8241	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	4,166.68	4,166.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,616.46
			2.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,616.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2021	E	11 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	550.22	0.00		
		5.0	30/09/2021	E	11 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	550.22		
		TOTAL :						4,166.68	4,166.68	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	957.00	957.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	
		12.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	
		19.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00	
		16.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	
		9.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	605.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	605.00	
		TOTAL :						957.00	957.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,222.95	4,222.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,222.95	0.00	
		5.0	17/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,222.95	
		TOTAL :						4,222.95	4,222.95	
8241	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	2,529.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	322.61	
		2.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00	
		9.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	380.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	380.00	
		5.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,215.96	
		9.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	306.00	0.00	
		12.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	306.00	
		2.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,215.96	0.00	
		65.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	305.00	0.00	
		68.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	305.00	
		TOTAL :						2,529.57	2,529.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.		DEBE	HABER	
		1,066.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,292.96	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud			
		1,069.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,292.96	
							Aportaciones de servicio de salud			
		T O T A L :						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.		DEBE	HABER	
		1,076.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,153.32	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		1,073.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,153.32	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		T O T A L :						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.		DEBE	HABER	
		1,083.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	628.62	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		1,080.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	628.62	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		T O T A L :						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.		DEBE	HABER	
		1,087.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	580.12	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		1,090.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	580.12	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		T O T A L :						580.12	580.12	
8241	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	13,012.00	13,012.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	09/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,012.00	
							Servicio de energía eléctrica			
		2.0	09/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,012.00	0.00	
							Servicio de energía eléctrica			
		T O T A L :						13,012.00	13,012.00	
8241	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		590.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,200.00	0.00	
							Sueldo base			
		593.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,200.00	
							Sueldo base			
		590.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,200.00	0.00	
							Sueldo base			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		593.0	30/09/2021	E	99	99	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	39,943.38	39,943.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2021	CH	10	688	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,460.00	0.00	
		5.0	15/09/2021	CH	10	688	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,460.00	
		5.0	30/09/2021	CH	19	697	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,320.00	
		2.0	30/09/2021	CH	19	697	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,320.00	0.00	
		128.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,406.69	0.00	
		131.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,406.69	
		110.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.69	
		107.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
TOTAL :									39,943.38	39,943.38	
8241	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		600.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		600.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		597.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	2,000.00	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,013.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
TOTAL :									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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,017.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
TOTAL :									556.50	556.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
					1,027.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
					T O T A L :		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	
					1,031.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
					1,034.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
					T O T A L :		65.63	65.63	
8241	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	3,893.20	3,893.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					607.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
					604.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
					604.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
					607.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
					T O T A L :		3,893.20	3,893.20	
8241	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 17/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
					2.0 17/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
					T O T A L :		1,856.00	1,856.00	
8241	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40	404.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					61.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
					T O T A L :		404.40	404.40	
8241	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	0.00	150.00	150.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/09/2021 E 80 80 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/09/2021	E	80 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	150.00	0.00	
					TOTAL :		150.00	150.00	
8241	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	0.00	24,506.09	24,506.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/09/2021 E 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,494.95	
					2.0 13/09/2021 E 36 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	12,494.95	0.00	
					5.0 28/09/2021 E 83 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,011.14	
					2.0 28/09/2021 E 83 83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	12,011.14	0.00	
					TOTAL :		24,506.09	24,506.09	
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	
					611.0 15/09/2021 E 41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
					614.0 15/09/2021 E 41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
					614.0 30/09/2021 E 99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00	
					611.0 30/09/2021 E 99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00	
					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	
					61.0 15/09/2021 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
					58.0 15/09/2021 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
					58.0 30/09/2021 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
					61.0 30/09/2021 E 101 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
					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	
					72.0 15/09/2021 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
					75.0 15/09/2021 E 39 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
					621.0 15/09/2021 E 41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
					618.0 15/09/2021 E 41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
					621.0 30/09/2021 E 99 99	Presupuesto de Egresos Comprometido 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		618.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		72.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		T O T A L :							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	
		849.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		852.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		859.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		866.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
8241	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	11,497.06	11,497.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		628.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		625.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		625.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		628.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		65.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		68.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		T O T A L :							11,497.06	11,497.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	2,400.60	2,400.60	-0.50			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70
					4.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00
					23.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
					26.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60
					33.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60
					30.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
					82.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	593.70
					79.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	593.70	0.00
					T O T A L :						2,400.60	2,400.60
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
					635.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,750.05
					632.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
					632.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,750.05	0.00
					635.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,750.05
					T O T A L :						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
					642.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,273.37
					639.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
					642.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,273.37
					639.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,273.37	0.00
					T O T A L :						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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
					870.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
					T O T A L :						1,869.75	1,869.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		877.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
		880.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35
		T O T A L :							1,387.35	1,387.35
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		884.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00
		887.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92
		T O T A L :							345.92	345.92
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		894.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61
		891.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
		T O T A L :							163.61	163.61
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	4,854.82	4,854.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		649.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		646.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		646.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00
		649.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41
		T O T A L :							4,854.82	4,854.82
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,060.80	2,060.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,656.40
		30.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.40	0.00
		37.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		40.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
		T O T A L :							2,060.80	2,060.80
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					653.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
					656.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
					656.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
					653.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
					TOTAL :		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	
					100.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
					103.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
					103.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
					100.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
					TOTAL :		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	
					901.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
					898.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
					TOTAL :		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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
					908.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
					TOTAL :		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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
					915.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
					TOTAL :		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		919.0	30/09/2021	E	12	12				
		922.0	30/09/2021	E	12	12		137.82	0.00	
								0.00	137.82	
					TOTAL :			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
		663.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		660.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		663.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,740.26
		660.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
					TOTAL :			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
		100.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00
		103.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
		670.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		667.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		670.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		667.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		100.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00
		103.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,155.05
					TOTAL :			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
		51.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		54.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50
		54.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50
		51.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
					TOTAL :			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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		674.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
		677.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		677.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
		674.0	30/09/2021	E	99	99	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	
		110.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		107.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		681.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		681.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		684.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		107.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
		110.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
		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	
		688.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		691.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		691.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		688.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		T O T A L :							31,500.00	31,500.00	
8241	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	
		929.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83	
		926.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00	
		T O T A L :							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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		933.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		18,447.20	0.00	
		936.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			18,447.20	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00		
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
							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	
							943.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,474.96	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							940.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,474.96	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,177.73	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							947.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,177.73	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							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	
							698.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,578.12	
							Despensa				
							695.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,578.12	0.00	
							Despensa				
							698.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,578.12	
							Despensa				
							695.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,578.12	0.00	
							Despensa				
							T O T A L :		9,156.24	9,156.24	
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,918.15	68,918.15	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							44.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		9,004.45	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							43.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,004.45	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							30.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,246.20	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							33.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,246.20	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							40.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,077.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							37.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,077.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							16.0 13/09/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,953.90	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							19.0 13/09/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,953.90	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	13/09/2021	E	33 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.20		
		23.0	13/09/2021	E	33 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.20	0.00		
		47.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,077.00		
		44.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,077.00	0.00		
		26.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90		
		23.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.90	0.00		
		30.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,323.20	0.00		
		33.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,323.20		
		26.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90		
		23.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.90	0.00		
		86.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,082.40	0.00		
		89.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,082.40		
TOTAL :								68,918.15	68,918.15	
8241	Q00104000	010701010101150101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	6,929.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84
			2.0	24/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	6,929.84	0.00
TOTAL :								6,929.84	6,929.84	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,690.00	4,783.16	4,783.16	-2,690.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00
			2.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
			2.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00
			5.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,430.00
			40.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,673.16
			37.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,673.16	0.00
			18.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00
			21.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250.00
TOTAL :								4,783.16	4,783.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	360,614.05	360,614.05	0.00
					TOTAL :		360,614.05	360,614.05	
							360,614.05	360,614.05	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	177,010.20	
					2.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		177,010.20	0.00	
					2.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		183,603.85	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	183,603.85	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	46,489.23	46,489.23	0.00
					TOTAL :		46,489.23	46,489.23	
							46,489.23	46,489.23	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,211.28	0.00	
					12.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,211.28	
					9.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		23,277.95	0.00	
					12.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	23,277.95	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	60,950.20	60,950.20	0.00
					TOTAL :		60,950.20	60,950.20	
							60,950.20	60,950.20	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
					16.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
					16.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		30,475.10	0.00	
					19.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	30,475.10	
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					TOTAL :		10,500.00	10,500.00	
							10,500.00	10,500.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					702.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					705.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					705.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					702.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
							2,000.00	2,000.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		712.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		709.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		709.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		712.0	30/09/2021	E	99	99	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
		<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>	
		982.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		985.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		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
		<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>	
		992.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		989.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		T O T A L :							667.80	667.80	
8241	S00137000	010502050109150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		<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>	
		996.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		999.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		T O T A L :							166.50	166.50	
8241	S00137000	010502050109150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		<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>	
		1,006.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido 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	
8241	S00137000	010502050109150101	1595				Despensa	0.00	499.26	499.26	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>	
		716.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	
		719.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	
		719.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	249.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		716.0	30/09/2021	E	99	99		249.63	0.00	
				TOTAL :				499.26	499.26	
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
		954.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00
		957.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40
				TOTAL :				14,698.40	14,698.40	
8241	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	10,917.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		964.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36
		961.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00
				TOTAL :				10,917.36	10,917.36	
8241	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	1,951.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		968.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		971.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		978.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		975.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
				TOTAL :				900.45	900.45	
8241	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	23/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		9,860.00	0.00
		5.0	23/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,860.00
				TOTAL :				9,860.00	9,860.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.03	24,039.80	24,039.80	-0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,789.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	30/09/2021	D	3 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,789.19		
		37.0	09/09/2021	E	27 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00		
		40.0	09/09/2021	E	27 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60		
		47.0	09/09/2021	E	28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,415.40		
		44.0	09/09/2021	E	28 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415.40	0.00		
		12.0	09/09/2021	E	29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		9.0	09/09/2021	E	29 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		26.0	13/09/2021	E	32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,123.91		
		23.0	13/09/2021	E	32 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.91	0.00		
		33.0	13/09/2021	E	33 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60		
		30.0	13/09/2021	E	33 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00		
		51.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,820.41	0.00		
		54.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,820.41		
		33.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,348.23		
		30.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,348.23	0.00		
		37.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,724.61	0.00		
		40.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,724.61		
		33.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,123.10		
		30.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.10	0.00		
		93.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,077.35	0.00		
		96.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,077.35		
T O T A L :							24,039.80	24,039.80		
8241	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,624.00	
		23.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,624.00	0.00	
T O T A L :							1,624.00	1,624.00		
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		0.00	101,120.93	101,120.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,277.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,277.13	0.00		
		5.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	51,843.80		
		2.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,843.80	0.00		
		T O T A L :						101,120.93	101,120.93	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00		
		12.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00		
		T O T A L :						8,000.00	8,000.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	19,339.33	19,339.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,143.50		
		16.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50	0.00		
		19.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,195.83		
		16.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83	0.00		
		T O T A L :						19,339.33	19,339.33	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	351,194.77	351,194.77	0.00	
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Subsidios por carga fiscal	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/09/2021	CH	11 689	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,850.00		
		2.0	15/09/2021	CH	11 689	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00		
		2.0	30/09/2021	CH	18 696	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00		
		5.0	30/09/2021	CH	18 696	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,850.00		
		T O T A L :						41,700.00	41,700.00	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	44,537.34	44,537.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/09/2021	I	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,823.72		
		2.0	01/09/2021	I	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,823.72	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	02/09/2021	I	2	2				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		23.58	0.00		
		5.0	02/09/2021	I	2	2				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	23.58		
		2.0	07/09/2021	I	6	6				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		55.63	0.00		
		5.0	07/09/2021	I	6	6				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	55.63		
		5.0	09/09/2021	I	8	8				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	241.87		
		2.0	09/09/2021	I	8	8				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		241.87	0.00		
		5.0	10/09/2021	I	9	9				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	1,094.77		
		2.0	10/09/2021	I	9	9				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,094.77	0.00		
		5.0	13/09/2021	I	11	11				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	97.55		
		2.0	13/09/2021	I	11	11				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		97.55	0.00		
		5.0	14/09/2021	I	12	12				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	49.01		
		2.0	14/09/2021	I	12	12				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		49.01	0.00		
		5.0	15/09/2021	I	13	13				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	711.21		
		2.0	15/09/2021	I	13	13				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		711.21	0.00		
		2.0	20/09/2021	I	16	16				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		154.41	0.00		
		5.0	20/09/2021	I	16	16				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	154.41		
		5.0	23/09/2021	I	19	19				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	330.01		
		2.0	23/09/2021	I	19	19				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		330.01	0.00		
		5.0	27/09/2021	I	22	22				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	13,268.73		
		2.0	27/09/2021	I	22	22				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		13,268.73	0.00		
		5.0	29/09/2021	I	24	24				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	16,308.72		
		2.0	29/09/2021	I	24	24				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,308.72	0.00		
		5.0	30/09/2021	I	25	25				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	7,378.13		
		2.0	30/09/2021	I	25	25				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,378.13	0.00		
TOTAL :								44,537.34	44,537.34	
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	264,957.43	264,957.43	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		16.0	30/09/2021	E	12	12		76,557.43	0.00	
		19.0	30/09/2021	E	12	12		0.00	76,557.43	
		2.0	15/09/2021	E	38	38		86,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/09/2021	E	38 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	86,500.00	
		5.0	17/09/2021	E	43 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,900.00	
		2.0	17/09/2021	E	43 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,900.00	0.00	
		5.0	28/09/2021	E	81 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00	
		2.0	28/09/2021	E	81 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	94 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	88,000.00	
		2.0	30/09/2021	E	94 94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,000.00	0.00	
TOTAL :							264,957.43	264,957.43	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	99,997.10	99,997.10	0.00
8245	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	99,997.10	99,997.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	49,999.94	0.00
		3.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	49,999.94
		3.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	49,997.16
		4.0	30/09/2021	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	49,997.16	0.00
TOTAL :							99,997.10	99,997.10	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	658,515.21	5,135,720.14	5,289,989.20	504,246.15
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
		4.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		7.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		7.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		4.0	30/09/2021	E	99	99	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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00	
TOTAL :								2,903.30	2,903.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25
		25.0	30/09/2021	E	12	12	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	
TOTAL :								918.77	918.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77
		32.0	30/09/2021	E	12	12	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	
TOTAL :								229.05	229.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05
		39.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
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	
TOTAL :								108.35	108.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		49.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
TOTAL :								108.35	108.35	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,479.50	17,479.50	0.00	
TOTAL :								17,479.50	17,479.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
		18.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		18.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		21.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,739.75
TOTAL :								17,479.50	17,479.50	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,817.72	0.00	
		56.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
							TOTAL :		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	
		60.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,348.74	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		63.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,348.74	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto				
							TOTAL :		1,348.74	1,348.74	
8251	A00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	166.50	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		67.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		166.50	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual				
							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	
		77.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	159.06	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		74.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		159.06	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
							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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		834.03	0.00	
							Despensa				
		28.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	834.03	
							Despensa				
		25.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		834.03	0.00	
							Despensa				
		28.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	834.03	
							Despensa				
							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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		4,200.00	0.00	
							Sueldo base				
		35.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,200.00	
							Sueldo base				
		32.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		4,200.00	0.00	
							Sueldo base				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
					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 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
					81.0 30/09/2021 E 12 12	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	
					88.0 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
					91.0 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
					TOTAL :		667.80	667.80	
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
					95.0 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
					TOTAL :		166.50	166.50	
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
					102.0 30/09/2021 E 12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
					TOTAL :		78.75	78.75	
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 15/09/2021 E 41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
					39.0 15/09/2021 E 41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
					42.0 30/09/2021 E 99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,334.03	
					39.0 30/09/2021 E 99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,334.03	0.00	
					TOTAL :		2,668.06	2,668.06	
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	599.90	0.00	0.00	599.90
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		46.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00			
		49.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34			
		46.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00			
		49.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34			
		TOTAL :							52,606.68	52,606.68		
8251	A00144000	010301010201110101	1131				Sueldo base	0.00	52,485.40	52,485.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00			
		56.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,242.70			
		56.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,242.70			
		53.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,242.70	0.00			
		TOTAL :							52,485.40	52,485.40		
8251	A00144000	010301010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,307.50	14,307.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,653.75			
		4.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,653.75	0.00			
		7.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,653.75			
		4.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,653.75	0.00			
		TOTAL :							14,307.50	14,307.50		
8251	A00144000	010301010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	617.45	617.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	617.45	0.00			
		14.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	617.45			
		TOTAL :							617.45	617.45		
8251	A00144000	010301010201110101	1322				Aguinaldo	0.00	2,744.23	2,744.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,744.23	0.00			
		7.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,744.23			
		TOTAL :							2,744.23	2,744.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
					70.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
					70.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	5,873.12	
					67.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
					TOTAL :		11,746.24	11,746.24	
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	5,638.32	5,638.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 02/09/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	638.32	
					18.0 02/09/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		638.32	0.00	
					60.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
					63.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
					63.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
					60.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		5,638.32	5,638.32	
8251	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	4,676.20	0.00	0.00	4,676.20
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Dispensa	0.00	13,989.20	13,989.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,000.00	
					11.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,000.00	0.00	
					74.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		6,394.60	0.00	
					77.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	6,394.60	
					74.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		6,394.60	0.00	
					77.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	6,394.60	
					11.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		200.00	0.00	
					14.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	200.00	
					TOTAL :		13,989.20	13,989.20	
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	64,405.16	225.01	18,575.05	46,055.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	03/09/2021	E	20 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	5,830.16		
		102.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	225.01	0.00		
		105.0	30/09/2021	CH	21 699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	225.01		
		3.0	24/09/2021	E	60 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	12,519.88		
TOTAL :								225.01	18,575.05	
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,016.27	10,503.99	17,484.88	6,035.38	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,958.60	0.00
5.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.25
3.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,349.92
7.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,590.71
4.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,590.71	0.00
4.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,444.72	0.00
7.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,444.72
4.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,620.23	0.00
7.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,620.23
3.0	24/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,961.60
3.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,127.72
7.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,493.93
4.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,493.93	0.00
28.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80
25.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	395.80	0.00
TOTAL :						10,503.99	17,484.88

8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	7,700.00	14,024.39	18,970.39	2,754.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	----------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	684.39
4.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	684.39	0.00
10.0	23/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	13,340.00
3.0	23/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,946.00
7.0	23/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	13,340.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,024.39	18,970.39		
8251	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00	290.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		290.00	0.00
		28.0	30/09/2021	CH	21	699	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	290.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	290.00
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	290.00
TOTAL :							290.00	290.00		
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	0.00	8,120.00	16,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/09/2021	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,120.00
							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00
TOTAL :							0.00	8,120.00		
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	941.00	941.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		132.00	0.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00
		21.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	132.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00
		18.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		275.00	0.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.00
		14.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	275.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	275.00
		21.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		264.00	0.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		270.00	0.00
		88.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	270.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	270.00
		91.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	270.00
							Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	270.00
TOTAL :							941.00	941.00		
8251	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,559.99	2,559.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,084.99	0.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,084.99
		28.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,475.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,475.00
		7.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,475.00	0.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,475.00
		4.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,475.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,475.00
TOTAL :							2,559.99	2,559.99		
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,120.40	1,392.00	4,512.40	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/09/2021	E	87 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.00	0.00		
		3.0	29/09/2021	E	87 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,120.40		
		10.0	29/09/2021	E	87 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,392.00		
		T O T A L :						1,392.00	4,512.40	
8251	A00144000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,660.12	2,660.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,669.00	0.00	
		56.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,669.00	
		81.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	391.12	0.00	
		98.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600.00	
		84.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	391.12	
		95.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600.00	0.00	
		T O T A L :						2,660.12	2,660.12	
8251	A00144000	010301010201110101		3841	Exposiciones y ferias	0.00	57,942.00	57,942.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	0.00	57,942.00	
		4.0	28/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	57,942.00	0.00	
		T O T A L :						57,942.00	57,942.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación	839.00	1,865.70	464.70	2,240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2021	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,401.00	0.00	
		77.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	464.70	
		74.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	464.70	0.00	
		T O T A L :						1,865.70	464.70	
8251	A00144000	0103010102011150101		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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,166.78	
		109.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado 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	
8251	A00144000	0103010102011150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,251.53	11,251.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,251.53		
			116.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto Presupuesto de Egresos Devengado 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		
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		
			126.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,943.00		
			123.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual Presupuesto de Egresos Devengado 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		
8251	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		
			130.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,120.36	0.00		
			133.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos Devengado 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		
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,200.00		
			81.0	15/09/2021	E	41	41	Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,200.00	0.00		
			84.0	30/09/2021	E	99	99	Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,200.00		
			81.0	30/09/2021	E	99	99	Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,200.00	0.00		
			T O T A L :						8,400.00	8,400.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,000.00	0.00		
			91.0	15/09/2021	E	41	41	Gratificación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,000.00		
			91.0	30/09/2021	E	99	99	Gratificación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,000.00		
			88.0	30/09/2021	E	99	99	Gratificación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,000.00	0.00		
			T O T A L :						4,000.00	4,000.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		823.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		600.02	0.00	
		826.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	600.02	
							Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
							T O T A L :		600.02	600.02	
8251	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		830.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		445.22	0.00	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		833.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	445.22	
							Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
							T O T A L :		445.22	445.22	
8251	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		840.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	111.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		837.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		111.00	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
							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	
		847.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	52.50	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		844.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		52.50	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
							T O T A L :		52.50	52.50	
8251	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	4,256.68	4,256.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,128.34	
							Despensa		2,128.34	0.00	
		95.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,128.34	0.00	
							Despensa		2,128.34	0.00	
		95.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,128.34	0.00	
							Despensa		0.00	2,128.34	
		98.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,128.34	
							Despensa		0.00	2,128.34	
							T O T A L :		4,256.68	4,256.68	
8251	B00155000	010305010105150101		1111			Diets	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	19,923.75	
							Diets		19,923.75	0.00	
		102.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		19,923.75	0.00	
							Diets		19,923.75	0.00	
		102.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		19,923.75	0.00	
							Diets		19,923.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
							TOTAL :		39,847.50	39,847.50	
8251	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	4,525.50	4,525.50	0.00
							TOTAL :		4,525.50	4,525.50	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							109.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
							112.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
							112.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
							109.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
							TOTAL :		4,525.50	4,525.50	
8251	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							140.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
							137.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
							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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		
							144.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
							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	
							151.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
							154.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94		
							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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99		
							158.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
							TOTAL :		410.99	410.99	
8251	B00155000	010305010105150101	1595				Dispensa	0.00	11,491.22	11,491.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
					119.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
					116.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,745.61	0.00	
					119.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,745.61	
					TOTAL :		11,491.22	11,491.22	
8251	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					123.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					123.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					126.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
8251	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					130.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					130.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					133.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					168.0 30/09/2021 E 12 12 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	
					175.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					172.0 30/09/2021 E 12 12 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					182.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					179.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					186.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	286.64	
8251	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					137.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					140.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					137.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
8251	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					144.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					144.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					147.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					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	
					151.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					154.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					154.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					151.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		193.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		196.0	30/09/2021	E	12	12	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	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
		200.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		203.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		210.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :							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
		217.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		214.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
TOTAL :							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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		161.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		161.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		158.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		165.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		168.0	30/09/2021	E	99	99	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	C03112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		175.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		172.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
		175.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03		
		172.0	30/09/2021	E	99	99	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		
		224.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		221.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		231.0	30/09/2021	E	12	12	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		
		235.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		238.0	30/09/2021	E	12	12	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	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		
		245.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	30/09/2021	E	12	12		286.64	0.00
					TOTAL :		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 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					182.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					182.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
					179.0 30/09/2021 E 99 99 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	
					189.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					186.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					189.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
					186.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					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	
					196.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					193.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					193.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					196.0 30/09/2021 E 99 99 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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					249.0 30/09/2021 E 12 12 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,430.54	0.00	
		259.0	30/09/2021	E	12	12	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	
		266.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	606.00	
		263.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
						TOTAL :			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	
		273.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	286.64	
		270.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
						TOTAL :			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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,381.09	0.00	
		203.0	15/09/2021	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		203.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,381.09	
		200.0	30/09/2021	E	99	99	Despensa		1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	2,762.18	
8251	C05112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	11,366.59	
		207.0	15/09/2021	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		207.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		11,366.59	0.00	
		210.0	30/09/2021	E	99	99	Dietas		0.00	11,366.59	
						TOTAL :			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	
		214.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		217.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		214.0	30/09/2021	E	99 99	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	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
		280.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		277.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		284.0	30/09/2021	E	12	12	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	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
		294.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		291.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		301.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		224.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		224.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		221.0	30/09/2021	E	99	99	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		231.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		228.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		231.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		228.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							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
		235.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		238.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
		235.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		238.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		308.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		312.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		322.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :							606.00	606.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06112000	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	
							286.64	0.00	
8251	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					TOTAL :		2,762.18	2,762.18	
							2,762.18	0.00	
							0.00	1,381.09	
							0.00	1,381.09	
							0.00	1,381.09	
							1,381.09	0.00	
							2,762.18	2,762.18	
8251	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					TOTAL :		22,733.18	22,733.18	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							22,733.18	22,733.18	
8251	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							4,184.06	4,184.06	
8251	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
					TOTAL :		3,275.64	3,275.64	
							0.00	3,275.64	
							3,275.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		340.0	30/09/2021	E	12	12	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	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
		347.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		350.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
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
		354.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		357.0	30/09/2021	E	12	12	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	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		266.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		266.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		263.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8251	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		270.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		270.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		273.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					280.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
					277.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					277.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					280.0 30/09/2021 E 99 99 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	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	
					361.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					364.0 30/09/2021 E 12 12 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	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	
					371.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					368.0 30/09/2021 E 12 12 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	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	
					375.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					378.0 30/09/2021 E 12 12 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	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	
					385.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					382.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					T O T A L :		286.64	286.64	
8251	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					287.0 15/09/2021 E 41 41 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	30/09/2021	E	99	99	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	C09112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		294.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		T O T A L :							22,733.18	22,733.18	
8251	C09112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		298.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	30/09/2021	E	99	99	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	C09112000	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	
		389.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		392.0	30/09/2021	E	12	12	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	C09112000	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	
		399.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		396.0	30/09/2021	E	12	12	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	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		403.0	30/09/2021	E	12	12				
		406.0	30/09/2021	E	12	12				
								606.00	0.00	
								0.00	606.00	
					T O T A L :			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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	286.64
			410.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	286.64	0.00
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
								T O T A L :	286.64	286.64
8251	C09112000	010309020101150101		1595	Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09
								Despensa	1,381.09	0.00
			305.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,381.09	0.00
								Despensa	1,381.09	0.00
			305.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,381.09	0.00
								Despensa	1,381.09	0.00
			308.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,381.09
								Despensa	0.00	1,381.09
								T O T A L :	2,762.18	2,762.18
8251	C10112000	010309020101150101		1111	Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	11,366.59	0.00
								Dietas	0.00	11,366.59
			315.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,366.59
								Dietas	11,366.59	0.00
			312.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	11,366.59	0.00
								Dietas	11,366.59	0.00
			315.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,366.59
								Dietas	0.00	11,366.59
								T O T A L :	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
			322.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03
								Compensación	2,092.03	0.00
			319.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,092.03	0.00
								Compensación	2,092.03	0.00
			319.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,092.03	0.00
								Compensación	2,092.03	0.00
			322.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,092.03
								Compensación	0.00	2,092.03
								T O T A L :	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,275.64		
			417.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud 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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,430.54	0.00		
			427.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto 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		
			434.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	606.00		
			431.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	286.64	0.00		
			441.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 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	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,381.09	0.00		
			329.0	15/09/2021	E	41	41	Despensa Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			326.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,381.09	0.00		
			329.0	30/09/2021	E	99	99	Despensa Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
			TOTAL :							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		
			336.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	23,554.50		
			333.0	15/09/2021	E	41	41	Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,554.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00	
		336.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,554.50	
						TOTAL :			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	
		452.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		455.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
						TOTAL :			3,697.47	3,697.47	
8251	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		462.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
						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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		469.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
						TOTAL :			436.04	436.04	
8251	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	494.75	497.90	296.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85	0.00	
		5.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		32.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00	
		35.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197.90	
						TOTAL :			494.75	497.90	
8251	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	11,200.00	
		4.0	01/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		11,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,200.00	11,200.00		
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
		448.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		445.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
TOTAL :							4,983.12	4,983.12		
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	59,974.20	59,974.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10	
		340.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00	
		340.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,987.10	0.00	
		343.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,987.10	
TOTAL :							59,974.20	59,974.20		
8251	D00111000	010309020101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
		18.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		21.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		28.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		347.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		350.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00	
		350.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	205.00	
		347.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	205.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,410.00	2,410.00		
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
		357.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
		357.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,709.07
		354.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,709.07	0.00
TOTAL :							11,418.14	11,418.14		
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	516.00	998.10	602.30	911.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00
		4.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		7.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
		18.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00
		21.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	197.90
TOTAL :							998.10	602.30		
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98	
8251	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,481.20	0.00	0.00	1,481.20	
8251	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00	308.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		132.00	0.00
		7.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	132.00
		14.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	176.00
		11.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		176.00	0.00
TOTAL :							308.00	308.00		
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		483.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			490.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84		
			487.0	30/09/2021	E	12	12	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	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		
			497.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11		
			494.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00		
			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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
			473.0	30/09/2021	E	12	12	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	150.00	404.40	404.40	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
			7.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
			TOTAL :							404.40	404.40	
8251	E00120000	010502060101150101				1131		Sueldo base	0.00	78,686.40	78,686.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05		
			4.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00		
			361.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00		
			364.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15		
			364.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,351.15		
			361.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00		
			7.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,992.05		
			4.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00		
			TOTAL :							78,686.40	78,686.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,362.00	19,362.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,783.25
			137.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,783.25	0.00
			119.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,578.75
			116.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,578.75	0.00
			T O T A L :						19,362.00	19,362.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	8,548.85	8,548.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	866.67	0.00
			154.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	866.67
			371.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09
			368.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
			371.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,841.09
			368.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00
			130.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
			133.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
			T O T A L :						8,548.85	8,548.85
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
			1,047.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
			1,050.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
			T O T A L :						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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
			1,054.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
			T O T A L :						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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,064.0	30/09/2021	E	12	12		0.00	476.46	
		1,061.0	30/09/2021	E	12	12		476.46	0.00	
		T O T A L :						476.46	476.46	
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	25,104.01	25,104.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,259.17
		144.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,259.17	0.00
		11.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00
		14.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		375.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		378.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
		378.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,968.67
		375.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		14.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		11.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00
		126.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,307.50
		123.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00
		T O T A L :						25,104.01	25,104.01	
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
		1,040.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00
		1,043.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20
		T O T A L :						5,445.20	5,445.20	
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		66,389.00	178.00	66,394.01	172.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		178.00	0.00
		21.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	178.00
		3.0	03/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,096.00
		3.0	03/09/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	14,430.01
		3.0	03/09/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,210.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	23/09/2021	E	51 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	29,480.00		
TOTAL :							178.00	66,394.01		
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,800.08	0.00	6,200.05	7,600.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2021	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	6,200.05
TOTAL :							0.00	6,200.05		
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,154.93	1,154.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,154.93	0.00
		63.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,154.93
TOTAL :							1,154.93	1,154.93		
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	1,303.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,303.93	0.00
		28.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,303.93
TOTAL :							1,303.93	1,303.93		
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	347,296.03	347,296.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
		18.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00
		385.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,768.68
		382.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,768.68	0.00
		382.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00
		385.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	31,055.55
		18.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00
		21.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	143,235.90
TOTAL :							347,296.03	347,296.03		
8251	F00124000	020201010503150101	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
		39.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/09/2021	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50		
		42.0	30/09/2021	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,307.50		
		39.0	30/09/2021	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado 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		
8251	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	8,046.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	
		18.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	8,046.83	0.00	
		T O T A L :					8,046.83	8,046.83		
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,093.44	1,093.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,093.44	
		11.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,093.44	0.00	
		T O T A L :					1,093.44	1,093.44		
8251	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	4,859.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,859.73	0.00	
		7.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	4,859.73	
		T O T A L :					4,859.73	4,859.73		
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	200.00	200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
		25.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		25.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
		28.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	100.00	
		T O T A L :					200.00	200.00		
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,011.56	39,011.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,011.56	0.00	
		511.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	39,011.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,011.56	39,011.56		
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,534.25	11,534.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,534.25
		515.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,534.25	0.00
TOTAL :							11,534.25	11,534.25		
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,353.94	5,353.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,353.94	0.00
		525.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,353.94
TOTAL :							5,353.94	5,353.94		
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
		529.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		213.88	0.00
		532.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	213.88
TOTAL :							213.88	213.88		
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	13,576.01	13,576.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		46.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		32.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,875.38	0.00
		35.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,875.38
		392.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,793.38
		389.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,793.38	0.00
		389.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,031.87	0.00
		392.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,031.87
		32.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00
		35.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,875.38
		49.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		46.0	30/09/2021	E	101	101	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/09/2021	E	106	106		0.00	1,000.00	
		4.0	15/09/2021	E	106	106		1,000.00	0.00	
		T O T A L :						13,576.01	13,576.01	
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	925.00	925.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	925.00	
		11.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	925.00	0.00	
		T O T A L :						925.00	925.00	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,813.74	9,030.90	11,219.60	45,625.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,229.40	0.00	
		7.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	599.90	
		7.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,987.30	
		4.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,987.30	0.00	
		4.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,483.30	0.00	
		7.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,483.30	
		5.0	24/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,498.80	
		7.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,319.40	
		39.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,330.90	0.00	
		42.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,330.90	
		T O T A L :						9,030.90	11,219.60	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155.00	7,868.88	8,788.88	1,235.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00	
		25.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00	
		21.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,400.00	
		18.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00	
		4.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450.00	0.00	
		7.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,450.00	
		14.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,568.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/09/2021	CH	20	698		3,568.88	0.00	
		9.0	30/09/2021	E	97	97		0.00	920.00	
		TOTAL :						7,868.88	8,788.88	
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	14,099.36	14,099.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00	
		18.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400.00	0.00	
		7.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,787.36	
		4.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,787.36	0.00	
		11.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	100.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	100.00	
		39.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	812.00	0.00	
		42.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	812.00	
		TOTAL :						14,099.36	14,099.36	
8251	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,783.62	53,783.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	53,783.62	0.00	
		504.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,783.62	
		TOTAL :						53,783.62	53,783.62	
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	219,562.35	219,562.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	99,668.55	0.00	
		42.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	
		399.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,225.25	
		396.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,225.25	0.00	
		42.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	99,668.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/09/2021	E	100	100			
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00	
					TOTAL :		219,562.35	219,562.35	
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,757.77	58,783.42	58,783.42	1,757.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,391.71	0.00	
					84.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,391.71	
					81.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,391.71	0.00	
					84.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,391.71	
					TOTAL :		58,783.42	58,783.42	
8251	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	72,253.44	17,321.36	54,932.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		72,253.44	0.00	
					4.0 24/09/2021 CH 12 690 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	17,321.36	
					TOTAL :		72,253.44	17,321.36	
8251	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,311.45	0.00	1,311.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,311.45	0.00	
					TOTAL :		1,311.45	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,577.26	0.00	7,577.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/09/2021 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,577.26	0.00	
					TOTAL :		7,577.26	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	25,853.09	25,853.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
					98.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
					49.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
					46.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00	
					399.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,225.25	
					396.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,225.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	292.35	
		46.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00	
		98.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,521.57	
		95.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		TOTAL :							25,853.09	25,853.09	
8251	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,078.53	24,078.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,078.53	
		543.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,078.53	0.00	
		TOTAL :							24,078.53	24,078.53	
8251	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,787.41	6,787.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,787.41	0.00	
		553.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,787.41	
		TOTAL :							6,787.41	6,787.41	
8251	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,015.97	3,015.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,015.97	0.00	
		560.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,015.97	
		TOTAL :							3,015.97	3,015.97	
8251	F00125000	020101010102150101	1531				Prima por jubilación	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por jubilación		10,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	400.00	0.00	400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2021	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	0.00	28,675.46	28,675.46	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	15/09/2021	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,979.56	0.00		
		91.0	15/09/2021	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,979.56		
		53.0	15/09/2021	E	40 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00		
		56.0	15/09/2021	E	40 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,345.62		
		403.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		406.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		403.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,012.55	0.00		
		406.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,012.55		
		56.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,345.62		
		53.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,345.62	0.00		
		91.0	30/09/2021	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,979.56		
		88.0	30/09/2021	E	101 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,979.56	0.00		
TOTAL :								28,675.46	28,675.46	
8251	F00125000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,322.16	60,193.46	77,206.11	14,309.51	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,424.45	0.00
11.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,199.40
9.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,178.50
3.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,777.70
14.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,391.70
11.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,391.70	0.00
14.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,391.70
11.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,391.70	0.00
7.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,617.60
4.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.60	0.00
11.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,897.20	0.00
14.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,897.20
14.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,796.10
11.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,796.10	0.00
14.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,379.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	20/09/2021	E	46	46			
		11.0	21/09/2021	E	48	48		8,379.00	0.00
		14.0	21/09/2021	E	48	48		7,554.61	0.00
		7.0	24/09/2021	E	56	56		0.00	7,554.61
		9.0	24/09/2021	E	57	57		0.00	13,157.40
		14.0	24/09/2021	E	58	58		0.00	4,124.10
		11.0	24/09/2021	E	58	58		0.00	4,796.10
		4.0	30/09/2021	E	92	92		4,796.10	0.00
		46.0	30/09/2021	E	92	92		1,213.20	0.00
		49.0	30/09/2021	E	92	92		8,731.80	0.00
		7.0	30/09/2021	E	92	92		0.00	8,731.80
								0.00	1,213.20
					TOTAL :			60,193.46	77,206.11
8251	F00125000	0201010102150101	2992		Otros enseres	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/09/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		11,368.00	0.00	
					7.0 03/09/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	11,368.00	
					TOTAL :		11,368.00	11,368.00	
8251	F00125000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.01	7,766.08	9,046.09	350.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,300.00	
					32.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,300.00	0.00	
					18.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,106.08	0.00	
					21.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,106.08	
					5.0 30/09/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,280.01	
					13.0 30/09/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,360.00	0.00	
					16.0 30/09/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,360.00	
					TOTAL :		7,766.08	9,046.09	
8251	F00125000	0201010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,918.17	37,918.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					536.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,918.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		539.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,918.17	
							TOTAL :		37,918.17	37,918.17	
8251	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	0.00	39,317.40	39,317.40	0.00
							TOTAL :		39,317.40	39,317.40	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							63.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,415.05	
							60.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05		0.00	
							41.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65		0.00	
							413.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,243.65	
							410.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,243.65		0.00	
							413.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		7,243.65	
							63.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		12,415.05	
							60.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,415.05		0.00	
							TOTAL :		39,317.40	39,317.40	
8251	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00
							TOTAL :		400.00	400.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							67.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00		0.00	
							70.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		200.00	
							67.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	200.00		0.00	
							70.0 30/09/2021 E 100 100 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
							TOTAL :		1,092.06	1,092.06	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							574.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,092.06	
							571.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06		0.00	
							TOTAL :		1,092.06	1,092.06	
8251	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00
							TOTAL :		272.28	272.28	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							581.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		272.28	
							578.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28		0.00	
							TOTAL :		272.28	272.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					588.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	128.79	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
					585.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		128.79	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	7,212.68	7,212.68	0.00
					TOTAL :		7,212.68	7,212.68	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,309.24	
					Despensa				
					74.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,309.24	0.00	
					Despensa				
					420.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,297.10	
					Despensa				
					417.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,297.10	0.00	
					Despensa				
					420.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,297.10	
					Despensa				
					417.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,297.10	0.00	
					Despensa				
					74.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,309.24	0.00	
					Despensa				
					77.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,309.24	
					Despensa				
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	
					564.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,471.80	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					567.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,471.80	
					Aportaciones de servicio de salud				
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	188,351.40	188,351.40	0.00
					TOTAL :		188,351.40	188,351.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	85,435.95	
					Sueldo base				
					81.0 15/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		85,435.95	0.00	
					Sueldo base				
					424.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		8,739.75	0.00	
					Sueldo base				
					427.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,739.75	
					Sueldo base				
					424.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		8,739.75	0.00	
					Sueldo base				
					427.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,739.75	
					Sueldo base				
					81.0 30/09/2021 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		85,435.95	0.00	
					Sueldo base				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,435.95		
				TOTAL :			188,351.40	188,351.40		
8251	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		91.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		91.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00
		88.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
				TOTAL :			600.00	600.00		
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,667.40	31,667.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		602.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,667.40
		599.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,667.40	0.00
				TOTAL :			31,667.40	31,667.40		
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,181.60	7,181.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		606.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,181.60	0.00
		609.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,181.60
				TOTAL :			7,181.60	7,181.60		
8251	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,979.42	2,979.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		613.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,979.42	0.00
		616.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,979.42
				TOTAL :			2,979.42	2,979.42		
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.80	153.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	153.80
		620.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		153.80	0.00
				TOTAL :			153.80	153.80		
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Dispensa	0.00	14,712.16	14,712.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
			95.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
			431.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
			434.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
			431.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,631.02	0.00		
			434.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,631.02		
			98.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,725.06		
			95.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,725.06	0.00		
			T O T A L :							14,712.16	14,712.16	
8251	F00156000	020203010205150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	900.00	0.00	900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	29/09/2021	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	900.00		
			T O T A L :							0.00	900.00	
8251	F00156000	020203010205150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,909.09	24,082.10	27,603.70	13,387.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,943.05	0.00		
			13.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	847.60		
			15.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	599.70		
			5.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,099.45		
			21.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,474.90		
			18.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.90	0.00		
			18.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,343.40	0.00		
			21.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,343.40		
			11.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,011.00	0.00		
			14.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,011.00		
			21.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,566.30		
			18.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,566.30	0.00		
			21.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,555.30		
			18.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,555.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,383.50	0.00		
		21.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,383.50		
		18.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,898.70	0.00		
		21.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,898.70		
		9.0	24/09/2021	E	56 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,298.70		
		11.0	24/09/2021	E	57 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	619.20		
		18.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,747.80	0.00		
		21.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,747.80		
		11.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00		
		56.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,349.35		
		53.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,349.35	0.00		
		14.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80		
TOTAL :								24,082.10	27,603.70	
8251	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	125.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	125.11
		46.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		125.11	0.00
TOTAL :								125.11	125.11	
8251	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	720.00	300.01	450.01	570.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.01
		32.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.01	0.00
		30.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00
		27.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00
		7.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	150.00
TOTAL :								300.01	450.01	
8251	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,241.60	37,241.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		595.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,241.60
		592.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		37,241.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							37,241.60	37,241.60		
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
		438.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		441.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		438.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		441.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 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
		445.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		448.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		445.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		448.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		634.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
TOTAL :							667.80	667.80		
8251	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		641.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		644.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
TOTAL :							166.50	166.50		
8251	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		651.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		648.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
TOTAL :							78.75	78.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa		0.00	1,907.86	1,907.86	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					455.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
					452.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
					452.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
					455.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	953.93	
					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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
					627.0	30/09/2021	E	12	12	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	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	19,425.30	19,425.30	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					459.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
					462.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65	
					462.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,712.65	
					459.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
					T O T A L :						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	
					469.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00	
					466.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
					469.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,011.00	
					466.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
					T O T A L :						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	
					662.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	
					665.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		672.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25
		669.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
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
		679.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88
		676.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00
TOTAL :							196.88	196.88		
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		476.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82
		473.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00
		476.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,067.82
		473.0	30/09/2021	E	99	99	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
		655.0	30/09/2021	E	12	12	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	20,593.92	20,593.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,086.72
		480.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00
		483.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,507.20
		480.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00
TOTAL :							20,593.92	20,593.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		490.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,011.00
		487.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00
		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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00
		693.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66
		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
		697.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00
		700.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45
		TOTAL :						444.45	444.45	
8251	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	210.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		704.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00
		707.0	30/09/2021	E	12	12	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
		494.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		494.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		497.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8251	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	2,402.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					683.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
					686.0 30/09/2021 E 12 12 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	
					501.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					504.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					504.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,250.00	
					501.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					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	
					508.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					511.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
					511.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
					508.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					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	
					718.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
					721.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
					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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
					725.0 30/09/2021 E 12 12 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	118.13	
		732.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
							TOTAL :		118.13	118.13	
8251	100152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	395.80	395.80	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		395.80	0.00	
		63.0	30/09/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	395.80	
							TOTAL :		395.80	395.80	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,350.00	0.00	
		714.0	30/09/2021	E	12	12	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	
		515.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		12,258.90	0.00	
		518.0	15/09/2021	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,258.90	
		515.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		12,258.90	0.00	
		518.0	30/09/2021	E	99	99	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,904.57	
		746.0	30/09/2021	E	12	12	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	
		753.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		474.87	0.00	
		756.0	30/09/2021	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
							TOTAL :		474.87	474.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01107000	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
		760.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		763.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado 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
8251	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	7,397.74	7,397.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		525.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		525.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,698.87
		522.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00
		T O T A L :							7,397.74	7,397.74
8251	I01107000	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
		742.0	30/09/2021	E	12	12	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
		532.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,602.15
		529.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		529.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00
		532.0	30/09/2021	E	99	99	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	6,615.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50
		32.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		32.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		35.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,615.00	6,615.00		
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
		536.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		536.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00	0.00
		539.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,705.00
TOTAL :							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
		774.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		777.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34
		781.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00
TOTAL :							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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		788.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
TOTAL :							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
		543.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
		543.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24	0.00
		546.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,182.24
TOTAL :							18,364.48	18,364.48		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	296.85	296.85	0.00
					TOTAL :		296.85	296.85	
					TOTAL :		296.85	296.85	
8251	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	10,981.26	0.00	0.00	10,981.26
8251	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00
					TOTAL :		3,347.76	3,347.76	
					TOTAL :		3,347.76	3,347.76	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	22,079.10	22,079.10	0.00
					TOTAL :		22,079.10	22,079.10	
					TOTAL :		22,079.10	22,079.10	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00
					TOTAL :		2,025.90	2,025.90	
					TOTAL :		2,025.90	2,025.90	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97	268.97	0.00
					TOTAL :		268.97	268.97	
					TOTAL :		268.97	268.97	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91	238.91	0.00
					TOTAL :		238.91	238.91	
					TOTAL :		238.91	238.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		819.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
						TOTAL :			238.91	238.91	
8251	L00118000	010801020201150101	1595				Despensa	0.00	4,453.60	4,453.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
		557.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		557.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
		560.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,226.80	
						TOTAL :			4,453.60	4,453.60	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		795.0	30/09/2021	E	12	12	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	161,641.80	161,641.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		567.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
		564.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		80,820.90	0.00	
		567.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	80,820.90	
						TOTAL :			161,641.80	161,641.80	
8251	L00119000	010502030104110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		109.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
						TOTAL :			1,575.00	1,575.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1341				Compensación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	4,500.00	
		578.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		4,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		578.0	30/09/2021	E	99	99		4,500.00	0.00	
		581.0	30/09/2021	E	99	99		0.00	4,500.00	
		TOTAL :						9,000.00	9,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		123.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		574.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		571.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		574.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		571.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						7,000.00	7,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa		0.00	24,834.18	24,834.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,925.00	
		116.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00	
		585.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		588.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		588.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,454.59	
		585.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00	
		TOTAL :						24,834.18	24,834.18	
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,200.00	0.00	3,600.01	-2,400.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2021	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	
		7.0	29/09/2021	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.01	
		TOTAL :						0.00	3,600.01	
8251	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información	3,132.00	0.00	
		7.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	3,132.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,132.00	3,132.00	
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,059.74	4,818.40	5,585.06	1,293.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00	
					7.0 03/09/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	605.18	
					49.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
					46.0 09/09/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					25.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00	
					28.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,617.60	
					25.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
					28.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.80	
					28.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
					25.0 21/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
					13.0 24/09/2021 E 57 57 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	557.28	
					77.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,187.40	
					74.0 30/09/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,187.40	0.00	
TOTAL :							4,818.40	5,585.06	
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 13/09/2021 CH 4 682 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,174.00	0.00	
					14.0 13/09/2021 CH 4 682 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,174.00	
					46.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,161.00	0.00	
					49.0 30/09/2021 CH 21 699 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,161.00	
TOTAL :							2,335.00	2,335.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-47,058.00	739,358.00	739,358.00	-47,058.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 10/09/2021 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	260,747.00	
					4.0 10/09/2021 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		260,747.00	0.00	
					4.0 10/09/2021 E 31 31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
					7.0 10/09/2021 E 31 31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,399.00	0.00		
		7.0	13/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	2,399.00		
		7.0	23/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	472,214.00		
		4.0	23/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		472,214.00	0.00		
		TOTAL :								739,358.00	739,358.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	285,794.00	285,794.00	47,058.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	02/09/2021	CH	2	680	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	241,012.00		
		4.0	02/09/2021	CH	2	680	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		241,012.00	0.00		
		4.0	02/09/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		44,782.00	0.00		
		7.0	02/09/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	44,782.00		
		TOTAL :								285,794.00	285,794.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	27/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00		
		4.0	27/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
		4.0	27/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00		
		7.0	27/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00		
		7.0	27/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00		
		4.0	27/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00		
		7.0	27/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00		
		4.0	27/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
		4.0	27/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		388.00	0.00		
		7.0	27/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	388.00		
		4.0	27/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
		7.0	27/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00		
		7.0	28/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00		
		4.0	28/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
		7.0	28/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	557.00		
		4.0	28/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		557.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/09/2021	E	72	72				
		7.0	28/09/2021	E	72	72				
		7.0	28/09/2021	E	73	73				
		4.0	28/09/2021	E	73	73				
		4.0	28/09/2021	E	74	74				
		7.0	28/09/2021	E	74	74				
		7.0	28/09/2021	E	75	75				
		4.0	28/09/2021	E	75	75				
		7.0	28/09/2021	E	76	76				
		4.0	28/09/2021	E	76	76				
		4.0	28/09/2021	E	77	77				
		7.0	28/09/2021	E	77	77				
		7.0	28/09/2021	E	78	78				
		4.0	28/09/2021	E	78	78				
		TOTAL :							12,064.00	12,064.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,154.00
		8.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,154.00	0.00
		14.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,320.00
		11.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,320.00	0.00
		TOTAL :							6,474.00	6,474.00
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	547.17	0.00	45,000.00	-44,452.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/09/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	45,000.00
		TOTAL :							0.00	45,000.00
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,166.68	4,166.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	3,616.46
		4.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,616.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2021	E	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	550.22	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	550.22	
					TOTAL :		4,166.68	4,166.68	
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	957.00	957.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00
		11.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00
		21.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	88.00
		18.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00
		14.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	605.00
		11.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	605.00	0.00
					TOTAL :		957.00	957.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,222.95	4,222.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	17/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	4,222.95
		4.0	17/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,222.95	0.00
					TOTAL :		4,222.95	4,222.95	
8251	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	2,529.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	322.61	0.00
		7.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	322.61
		11.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	380.00	0.00
		14.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	380.00
		7.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	1,215.96
		4.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,215.96	0.00
		11.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	306.00	0.00
		14.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	306.00
		70.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	305.00
		67.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	305.00	0.00
					TOTAL :		2,529.57	2,529.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	8,292.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,068.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,071.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	
		T O T A L :						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.		DEBE	HABER	
		1,078.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,075.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		T O T A L :						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.		DEBE	HABER	
		1,082.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00	
		1,085.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		T O T A L :						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.		DEBE	HABER	
		1,092.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,089.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00	
		T O T A L :						580.12	580.12	
8251	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	13,012.00	13,012.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	09/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	13,012.00	
		4.0	09/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,012.00	0.00	
		T O T A L :						13,012.00	13,012.00	
8251	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8251	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		592.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		595.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		592.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		595.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
						TOTAL :			8,400.00	8,400.00	
8251	L00142000	020401010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	39,943.38	39,943.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/09/2021	CH	10	688	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,460.00	
		4.0	15/09/2021	CH	10	688	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,460.00	0.00		
		7.0	30/09/2021	CH	19	697	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,320.00		
		4.0	30/09/2021	CH	19	697	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,320.00	0.00		
		130.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,406.69	0.00		
		133.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,406.69		
		112.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,756.69		
		109.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,756.69	0.00		
						TOTAL :			39,943.38	39,943.38	
8251	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		602.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		599.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		602.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00		
		599.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
						TOTAL :			2,000.00	2,000.00	
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	
		1,015.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,012.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
						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	
		1,019.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,022.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
						TOTAL :			556.50	556.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
					1,026.0 30/09/2021 E 12 12 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 30/09/2021 E 12 12 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 30/09/2021 E 12 12 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	3,893.20	3,893.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					606.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
					609.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
					609.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,946.60	
					606.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
					TOTAL :		3,893.20	3,893.20	
8251	L00142000	020401010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	1,856.00	3,712.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 13/09/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
					4.0 17/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
					7.0 17/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
					TOTAL :		1,856.00	3,712.00	
8251	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	11,103.73	0.00	11,103.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 13/09/2021 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		0.00	11,103.73	
					TOTAL :		0.00	11,103.73	
8251	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	404.40	804.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 02/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40	
		60.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
					TOTAL :		404.40	804.20	
8251	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	150.00
		4.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	150.00	0.00
					TOTAL :		150.00	150.00	
8251	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	0.00	24,506.09	24,506.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	13/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,494.95
		4.0	13/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,494.95	0.00
		7.0	28/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	12,011.14
		4.0	28/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	12,011.14	0.00
					TOTAL :		24,506.09	24,506.09	
8251	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	24/09/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	0.00	8,400.00
					TOTAL :		0.00	8,400.00	
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
		616.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		613.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		616.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		613.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
					TOTAL :		14,700.00	14,700.00	
8251	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
		63.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		60.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		60.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		63.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		623.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		620.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		623.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		620.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
		851.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
TOTAL :							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
		858.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		861.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
TOTAL :							667.80	667.80		
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		865.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		868.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
TOTAL :							78.75	78.75		
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	11,497.06	11,497.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		630.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		627.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		630.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,248.53	
		627.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,248.53	0.00	
		70.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		67.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :									11,497.06	11,497.06	
8251	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,238.40	2,400.60	2,426.10	1,212.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		593.70	0.00	
		25.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		28.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	
		35.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	
		32.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		15.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	619.20	
		81.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		593.70	0.00	
		84.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	593.70	
TOTAL :									2,400.60	2,426.10	
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	
		634.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
		637.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		637.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,750.05	
		634.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,750.05	0.00	
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	
		644.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		641.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		644.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,273.37	
		641.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,273.37	0.00	
						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	
		875.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		872.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
						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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		882.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		886.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		896.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,854.82	4,854.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		651.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
		648.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		651.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,427.41	
						TOTAL :			4,854.82	4,854.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	832.18	2,060.80	2,892.98	0.00
					TOTAL :		2,060.80	2,892.98	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 02/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	832.18	
					32.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.40	0.00	
					35.0 09/09/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,656.40	
					42.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
					39.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
					TOTAL :		13,650.00	13,650.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					655.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
					658.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
					655.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
					658.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,825.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,512.50	5,512.50	0.00
					TOTAL :		5,512.50	5,512.50	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
					102.0 15/09/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
					105.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,756.25	
					102.0 30/09/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.25	0.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
					TOTAL :		1,575.00	1,575.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					903.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
					900.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
8251	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
					TOTAL :		1,168.65	1,168.65	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					910.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		907.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		T O T A L :					1,168.65	1,168.65		
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
		917.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		914.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		T O T A L :					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
		921.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		924.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	
		T O T A L :					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
		665.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
		662.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	
		665.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,740.26	
		662.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,740.26	0.00	
		T O T A L :					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
		105.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
		102.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		669.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		672.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		672.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		669.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		105.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,155.05	
		102.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,155.05	0.00	
		T O T A L :					12,710.10	12,710.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00
					TOTAL :		6,615.00	6,615.00	
							6,615.00	6,615.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
53.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
56.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,307.50	
53.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	1,870.54	1,870.54	0.00
					TOTAL :		1,870.54	1,870.54	
							1,870.54	1,870.54	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
679.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
676.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
679.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	935.27	
676.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,082.54	2,082.54	0.00
					TOTAL :		2,082.54	2,082.54	
							2,082.54	2,082.54	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
109.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
112.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
686.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
683.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
686.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
683.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
109.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00	
112.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41.27	
8251	Q00104000	0107010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
					TOTAL :		31,500.00	31,500.00	
							31,500.00	31,500.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
693.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
690.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
693.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		690.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
TOTAL :								31,500.00	31,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,653.75	0.00	0.00	1,653.75	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	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
		931.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,650.83
		928.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,447.20
		935.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00
		945.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	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
		697.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		700.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		700.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		697.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
TOTAL :								9,156.24	9,156.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,084.58	68,918.15	80,809.10	51,193.63			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,004.45	0.00
					19.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,996.70
					9.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,197.90
					35.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.20
					32.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.20	0.00
					39.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,077.00	0.00
					42.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,077.00
					21.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90
					18.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.90	0.00
					25.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.20	0.00
					28.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,246.20
					46.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,077.00	0.00
					49.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,077.00
					25.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.90	0.00
					28.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90
					32.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,323.20	0.00
					35.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,323.20
					17.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,700.80
					28.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,953.90
					25.0	24/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.90	0.00
					91.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,082.40
					88.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,082.40	0.00
					T O T A L :						68,918.15	80,809.10
8251	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	6,929.84	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	24/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84
					4.0	24/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	6,929.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,929.84	6,929.84	
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,935.00	4,783.16	5,133.16	6,585.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/09/2021 CH 6 684 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,430.00	0.00	
					7.0 13/09/2021 CH 6 684 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,430.00	
					7.0 13/09/2021 CH 7 685 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,430.00	
					4.0 13/09/2021 CH 7 685 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,430.00	
					42.0 15/09/2021 CH 20 698 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,430.00	0.00	
					39.0 15/09/2021 CH 20 698 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,673.16	
					3.0 30/09/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,673.16	0.00	
					23.0 30/09/2021 E 97 97 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	350.00	
					20.0 30/09/2021 E 97 97 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	250.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
TOTAL :							4,783.16	5,133.16	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	360,614.05	360,614.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		177,010.20	0.00	
					7.0 15/09/2021 E 113 113 Sueldo base		0.00	177,010.20	
					4.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		183,603.85	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 115 115 Sueldo base		0.00	183,603.85	
TOTAL :							360,614.05	360,614.05	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	46,489.23	46,489.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	23,211.28	
					11.0 15/09/2021 E 113 113 Gratificación		23,211.28	0.00	
					14.0 30/09/2021 E 115 115 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	23,277.95	
					11.0 30/09/2021 E 115 115 Gratificación		23,277.95	0.00	
TOTAL :							46,489.23	46,489.23	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	60,950.20	60,950.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 15/09/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	30,475.10	
					Despensa				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/09/2021	E	113 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00		
		18.0	30/09/2021	E	115 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00		
		21.0	30/09/2021	E	115 115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	30,475.10		
		T O T A L :						60,950.20	60,950.20	
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
		704.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		707.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	
		704.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,250.00	0.00	
		707.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,250.00	
		T O T A L :						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
		711.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		714.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		714.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
		711.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
		T O T A L :						2,000.00	2,000.00	
8251	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
		984.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		987.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		T O T A L :						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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		994.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		T O T A L :						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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,001.0	30/09/2021	E	12	12		0.00	166.50	
		998.0	30/09/2021	E	12	12		166.50	0.00	
		TOTAL :						166.50	166.50	
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,008.0	30/09/2021	E	12	12	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	30/09/2021	E	12	12	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
		721.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	249.63
							Despensa			
		718.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		249.63	0.00
							Despensa			
		721.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	249.63
							Despensa			
		718.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		249.63	0.00
							Despensa			
		TOTAL :						499.26	499.26	
8251	S00137000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	14,698.40
							Aportaciones de servicio de salud			
		956.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		14,698.40	0.00
							Aportaciones de servicio de salud			
		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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		10,917.36	0.00
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		966.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,917.36
							Aportaciones al sistema solidario de reparto			
		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
		970.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,951.06	0.00
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		973.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,951.06
							Aportaciones del sistema de capitalización individual			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
		977.0	30/09/2021	E	12	12	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	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	23/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		9,860.00	0.00
		7.0	23/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,860.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,892.63	24,039.80	30,192.12	14,740.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/09/2021	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,789.19	0.00
		21.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,050.97
		11.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,814.79
		42.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60
		39.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00
		46.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,415.40	0.00
		49.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,415.40
		14.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40
		11.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00
		28.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,123.91
		25.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,123.91	0.00
		32.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00
		35.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60
		53.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,820.41	0.00
		56.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,820.41
		32.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,348.23	0.00
		35.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,348.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	21/09/2021	E	48	48		4,724.61	0.00	
		42.0	21/09/2021	E	48	48		0.00	4,724.61	
		11.0	24/09/2021	E	56	56		0.00	2,850.80	
		19.0	24/09/2021	E	57	57		0.00	2,224.95	
		35.0	24/09/2021	E	58	58		0.00	2,123.10	
		32.0	24/09/2021	E	58	58		2,123.10	0.00	
		95.0	30/09/2021	E	92	92		3,077.35	0.00	
		98.0	30/09/2021	E	92	92		0.00	3,077.35	
		TOTAL :						24,039.80	30,192.12	
8251	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		6,970.01	1,624.00	1,624.00	6,970.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,624.00	0.00
		28.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,624.00
		TOTAL :						1,624.00	1,624.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		0.00	101,120.93	101,120.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	49,277.13
		4.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		49,277.13	0.00
		4.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		51,843.80	0.00
		7.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	51,843.80
		TOTAL :						101,120.93	101,120.93	
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00
		11.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00
		11.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00
		14.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00
		TOTAL :						8,000.00	8,000.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	19,339.33	19,339.33	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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50	0.00	
		21.0	15/09/2021	E	112 112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,143.50	
		21.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,195.83	
		18.0	30/09/2021	E	116 116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83	0.00	
T O T A L :							19,339.33	19,339.33	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,640.00	351,194.77	355,834.77	0.00
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,640.00	41,700.00	46,340.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	15/09/2021	CH	11	689	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,850.00
4.0	15/09/2021	CH	11	689	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00
4.0	30/09/2021	CH	18	696	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,850.00	0.00
7.0	30/09/2021	CH	18	696	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,850.00
3.0	30/09/2021	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
T O T A L :						41,700.00	46,340.00

8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	44,537.34	44,537.34	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	4,823.72
4.0	01/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,823.72	0.00
7.0	02/09/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	23.58
4.0	02/09/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	23.58	0.00
7.0	07/09/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	55.63
4.0	07/09/2021	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	55.63	0.00
4.0	09/09/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	241.87	0.00
7.0	09/09/2021	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	241.87
7.0	10/09/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,094.77
4.0	10/09/2021	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,094.77	0.00
4.0	13/09/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	97.55	0.00
7.0	13/09/2021	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	97.55
7.0	14/09/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	49.01
4.0	14/09/2021	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/09/2021	I	13	13		711.21		
		4.0	15/09/2021	I	13	13		0.00		
		4.0	20/09/2021	I	16	16		154.41		
		7.0	20/09/2021	I	16	16		0.00		
		4.0	23/09/2021	I	19	19		330.01		
		7.0	23/09/2021	I	19	19		0.00		
		7.0	27/09/2021	I	22	22		0.00		
		4.0	27/09/2021	I	22	22		13,268.73		
		7.0	29/09/2021	I	24	24		0.00		
		4.0	29/09/2021	I	24	24		16,308.72		
		7.0	30/09/2021	I	25	25		0.00		
		4.0	30/09/2021	I	25	25		7,378.13		
T O T A L :								44,537.34	44,537.34	
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	264,957.43	264,957.43	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	76,557.43	0.00
21.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	76,557.43
4.0	15/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	86,500.00	0.00
7.0	15/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	86,500.00
7.0	17/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,900.00
4.0	17/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,900.00	0.00
7.0	28/09/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
4.0	28/09/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
7.0	30/09/2021	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	88,000.00
4.0	30/09/2021	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,000.00	0.00
T O T A L :						264,957.43	264,957.43

8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	725,000.00	99,997.10	200,000.00	624,997.10
------	--	--	--	--	---	------------	-----------	------------	------------

8255	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	99,997.10	0.00	99,997.10
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	49,999.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2021	D	2 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		49,997.16	0.00	
TOTAL :							99,997.10	0.00		
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	725,000.00	0.00	200,000.00	525,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/09/2021	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	200,000.00
TOTAL :							0.00	200,000.00		
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	152,538.00	0.00	76,269.00	76,269.00	
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	152,538.00	0.00	76,269.00	76,269.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/09/2021	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	76,269.00
TOTAL :							0.00	76,269.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,697,704.31	5,289,989.20	0.00	44,987,693.51	
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	68,068.80	8,508.60	0.00	76,577.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		6.0	30/09/2021	E	99	99	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	23,226.40	2,903.30	0.00	26,129.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		13.0	30/09/2021	E	99	99	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	9,906.00	1,238.25	0.00	11,144.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/09/2021	E	12	12	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	7,350.16	918.77	0.00	8,268.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,832.40	229.05	0.00	2,061.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00		
			T O T A L :									229.05	0.00
8271	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	866.80	108.35	0.00	975.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			48.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00		
			T O T A L :									108.35	0.00
8271	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	549.04	0.00	0.00	549.04	
8271	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,440.18	0.00	0.00	2,440.18	
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	137,127.77	17,479.50	0.00	154,607.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			20.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00		
			20.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00		
			T O T A L :									17,479.50	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,541.76	1,817.72	0.00	16,359.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			55.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00		
			T O T A L :									1,817.72	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,789.92	1,348.74	0.00	12,138.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			62.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00		
			T O T A L :									1,348.74	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			69.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00		
			T O T A L :									166.50	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.48	159.06	0.00	1,431.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/09/2021	E	12 12	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	13,344.48	1,668.06	0.00	15,012.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		834.03	0.00
		27.0	30/09/2021	E	99	99	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	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		34.0	30/09/2021	E	99	99	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	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/09/2021	E	12	12	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	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/09/2021	E	12	12	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	630.00	78.75	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/09/2021	E	12	12	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	21,344.48	2,668.06	0.00	24,012.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
		41.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,334.03	0.00	
TOTAL :									2,668.06	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00	0.00	399.80
8271	A00144000	010301010201110101		1111			Dietas	420,853.44	52,606.68	0.00	473,460.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		48.0	30/09/2021	E	99	99	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	505,683.30	52,485.40	0.00	558,168.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
		55.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		26,242.70	0.00	
TOTAL :									52,485.40	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,960.00	14,307.50	0.00	93,267.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,653.75	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,653.75	0.00	
TOTAL :									14,307.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1311			Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	A00144000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	617.45	0.00	617.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		617.45	0.00	
TOTAL :									617.45	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	0.00	2,744.23	0.00	2,744.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,744.23	0.00	
TOTAL :									2,744.23	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	93,969.92	11,746.24	0.00	105,716.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,746.24	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	52,400.00	5,638.32	0.00	58,038.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	02/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		638.32	0.00
		62.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		62.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
TOTAL :							5,638.32	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	80,343.80	0.00	0.00	80,343.80	
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	118,261.30	13,989.20	0.00	132,250.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		76.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		76.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,394.60	0.00
		13.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00
TOTAL :							13,989.20	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	70,597.60	0.00	0.00	70,597.60	
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,481.68	18,575.05	0.00	30,056.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	03/09/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,830.16	0.00
		104.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		225.01	0.00
		2.0	24/09/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,519.88	0.00
TOTAL :							18,575.05	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,703.16	17,484.88	0.00	86,188.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349.92	0.00
		4.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,500.25	0.00
		6.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,590.71	0.00
		6.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,444.72	0.00
		6.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,620.23	0.00
		2.0	24/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,961.60	0.00
		2.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,127.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/09/2021	E	58	58		2,493.93	0.00	
		27.0	30/09/2021	E	92	92		395.80	0.00	
		TOTAL :						17,484.88	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		30,247.88	18,970.39	0.00	49,218.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	684.39	0.00	
		2.0	23/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,946.00	0.00	
		9.0	23/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	13,340.00	0.00	
		TOTAL :						18,970.39	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	290.00	0.00	6,203.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290.00	0.00	
		TOTAL :						290.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/09/2021	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		TOTAL :						8,120.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,364.00	941.00	0.00	3,305.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	
		20.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00	
		13.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	
		90.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	270.00	0.00	
		TOTAL :						941.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,127.92	2,559.99	0.00	8,687.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,084.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,475.00	0.00	
						TOTAL :			2,559.99	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	4,512.40	0.00	5,208.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/09/2021	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		3,120.40	0.00	
		9.0	29/09/2021	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		1,392.00	0.00	
						TOTAL :			4,512.40	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,102.20	2,660.12	0.00	53,762.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		391.12	0.00	
		55.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,669.00	0.00	
		97.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		600.00	0.00	
						TOTAL :			2,660.12	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3841			Exposiciones y ferias	29,232.00	57,942.00	0.00	87,174.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		57,942.00	0.00	
						TOTAL :			57,942.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	0.00	464.70	0.00	464.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		464.70	0.00	
						TOTAL :			464.70	0.00	
8271	A00144000	0103010102011150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	125,328.49	15,166.78	0.00	140,495.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		15,166.78	0.00	
						TOTAL :			15,166.78	0.00	
8271	A00144000	0103010102011150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	92,975.99	11,251.53	0.00	104,227.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	30/09/2021	E	12	12	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	0103010102011150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,282.93	1,943.00	0.00	18,225.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	30/09/2021	E	12	12	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	9,312.35	1,120.36	0.00	10,432.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	30/09/2021	E	12	12	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	99,244.65	8,400.00	0.00	107,644.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
			83.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
								TOTAL :	8,400.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
			90.0	30/09/2021	E	99	99	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	4,800.16	600.02	0.00	5,400.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			825.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,561.76	445.22	0.00	4,006.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			832.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
								TOTAL :	445.22	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.00	111.00	0.00	999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			839.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
								TOTAL :	111.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.00	52.50	0.00	472.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			846.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
			TOTAL :							52.50	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	36,034.49	4,256.68	0.00	40,291.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
			97.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,128.34	0.00		
			TOTAL :							4,256.68	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	297,528.00	39,847.50	0.00	337,375.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
			104.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
			TOTAL :							39,847.50	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	35,743.11	4,525.50	0.00	40,268.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
			111.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
			TOTAL :							4,525.50	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,575.04	4,696.88	0.00	42,271.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
			TOTAL :							4,696.88	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,880.80	3,485.10	0.00	31,365.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
			TOTAL :							3,485.10	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,951.52	868.94	0.00	7,820.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,287.92	410.99	0.00	3,698.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			160.0	30/09/2021	E	12	12	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	86,969.54	11,491.22	0.00	98,460.76
			<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>		
			118.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00		
			118.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,745.61	0.00		
			TOTAL :							11,491.22	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.30	0.00	0.00	1,616.30
8271	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	0.00	0.00	88.00
8271	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	148,523.44	22,733.18	0.00	171,256.62
			<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>		
			125.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			125.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :							22,733.18	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	27,335.86	4,184.06	0.00	31,519.92
			<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>		
			132.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			132.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
8271	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76
			<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>		
			167.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86
			<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>		
			174.0	30/09/2021	E	12	12	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	C01112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00
			<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>		
			181.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	30/09/2021	E	12	12	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	17,300.00	2,762.18	0.00	20,062.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		139.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		146.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		153.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	30/09/2021	E	12	12	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	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		160.0	30/09/2021	E	99	99	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	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		167.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		174.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	30/09/2021	E	12	12	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	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
TOTAL :							606.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
TOTAL :							286.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		181.0	30/09/2021	E	99	99	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	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
TOTAL :							2,733.18	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		188.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		195.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
TOTAL :							3,275.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
TOTAL :							2,430.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	30/09/2021	E	12	12	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	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
TOTAL :							606.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		202.0	30/09/2021	E	99	99	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	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		209.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		216.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	30/09/2021	E	12	12	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	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
TOTAL :								606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
TOTAL :								286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		223.0	30/09/2021	E	99	99	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	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
TOTAL :								2,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		230.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
TOTAL :								4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		237.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
TOTAL :								3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
TOTAL :								2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	30/09/2021	E	12	12	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	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
TOTAL :								606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		244.0	30/09/2021	E	99	99	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	156,322.83	22,733.18	0.00	179,056.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		251.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	25,104.36	4,184.06	0.00	29,288.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		258.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
8271	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,730.96	2,430.54	0.00	22,161.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		349.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							606.00	0.00	
8271	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,006.48	286.64	0.00	2,293.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	30/09/2021	E	12	12	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	
TOTAL :						21,066.80	2,762.18	0.00	23,828.98
8271	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		265.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00	
TOTAL :						181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62
8271	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		272.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00	
TOTAL :						33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
8271	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		279.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00	
TOTAL :						26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76
8271	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		363.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :							3,275.64	0.00	
TOTAL :						19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86
8271	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	30/09/2021	E	12	12	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	
TOTAL :						4,848.00	606.00	0.00	5,454.00
8271	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		377.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		286.0	30/09/2021	E	99	99	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	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,473.48	4,184.06	0.00	37,657.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		300.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		391.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	0.00		
8271	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		307.0	30/09/2021	E	99	99	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	181,865.44	22,733.18	0.00	204,598.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		314.0	30/09/2021	E	99	99	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	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		321.0	30/09/2021	E	99	99	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	26,205.12	3,275.64	0.00	29,480.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	30/09/2021	E	12	12	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	19,444.32	2,430.54	0.00	21,874.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,848.00	606.00	0.00	5,454.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,293.12	286.64	0.00	2,579.76	
TOTAL :							606.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	30/09/2021	E	12	12	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	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
TOTAL :							286.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		328.0	30/09/2021	E	99	99	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	376,399.13	47,109.00	0.00	423,508.13	
TOTAL :							47,109.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,554.50	0.00
		335.0	30/09/2021	E	99	99	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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,579.76	3,697.47	0.00	33,277.23	
TOTAL :							3,697.47	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	30/09/2021	E	12	12	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	7,375.20	921.90	0.00	8,297.10	
TOTAL :							921.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,488.32	436.04	0.00	3,924.36	
TOTAL :							436.04	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,368.45	497.90	0.00	2,866.35	
TOTAL :							497.90	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		197.90	0.00	
						TOTAL :			497.90	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	35,700.00	11,200.00	0.00	46,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		11,200.00	0.00	
						TOTAL :			11,200.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,864.96	4,983.12	0.00	44,848.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	30/09/2021	E	12	12	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	466,562.59	59,974.20	0.00	526,536.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
		342.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,987.10	0.00	
						TOTAL :			59,974.20	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			4,000.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1311			Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8271	D00111000	010309020101110101		1345			Gratificación	5,780.00	2,410.00	0.00	8,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		349.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		349.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		205.00	0.00	
		27.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
						TOTAL :			2,410.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	91,471.23	11,418.14	0.00	102,889.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		356.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00		
		356.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,709.07	0.00		
		TOTAL :						11,418.14	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,827.84	602.30	0.00	4,430.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
		20.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	197.90	0.00	
		TOTAL :						602.30	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	119,999.96	0.00	0.00	119,999.96	
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,618.00	308.00	0.00	1,926.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	
		13.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	176.00	0.00	
		TOTAL :						308.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	634.02	0.00	0.00	634.02	
8271	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,330.00	9,166.25	0.00	82,496.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	30/09/2021	E	12	12	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	21,702.72	2,712.84	0.00	24,415.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		TOTAL :						2,712.84	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,136.88	642.11	0.00	5,778.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		TOTAL :						642.11	0.00	
8271	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,706.64	7,338.33	0.00	66,044.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		TOTAL :						7,338.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,274.93	404.40	0.00	2,679.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
			T O T A L :							404.40	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base	616,534.12	78,686.40	0.00	695,220.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
			363.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
			363.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,351.15	0.00	
			6.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,992.05	0.00	
			T O T A L :							78,686.40	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	201,231.75	19,362.00	0.00	220,593.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,783.25	0.00	
			118.0	30/09/2021	E	101	101	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 :							19,362.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8271	E00120000	0105020601011150101	1345		Gratificación	60,849.11	8,548.85	0.00	69,397.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	866.67	0.00	
			370.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00	
			370.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,841.09	0.00	
			132.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
			T O T A L :							8,548.85	0.00
8271	E00120000	0105020601011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,821.79	4,040.33	0.00	35,862.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,049.0	30/09/2021	E	12	12	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	0105020601011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,376.88	937.72	0.00	8,314.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,056.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							937.72	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,752.61	476.46	0.00	4,229.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,063.0	30/09/2021	E	12	12	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	207,708.02	25,104.01	0.00	232,812.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,259.17	0.00
		13.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00
		377.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		377.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,968.67	0.00
		13.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00
		125.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,307.50	0.00
T O T A L :							25,104.01	0.00		
8271	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,886.60	5,445.20	0.00	48,331.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	30/09/2021	E	12	12	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	77,258.72	66,394.01	0.00	143,652.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		178.00	0.00
		2.0	03/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,096.00	0.00
		2.0	03/09/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		14,430.01	0.00
		2.0	03/09/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,210.00	0.00
		2.0	23/09/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		29,480.00	0.00
T O T A L :							66,394.01	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	19,926.88	0.00	0.00	19,926.88	
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,610.08	6,200.05	0.00	22,810.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2021	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,200.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,200.05	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	37,505.51	1,154.93	0.00	38,660.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,154.93	0.00
TOTAL :							1,154.93	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,303.93	0.00	1,303.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,303.93	0.00
TOTAL :							1,303.93	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	20,880.03	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	2,801,642.80	347,296.03	0.00	3,148,938.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00
		384.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,768.68	0.00
		384.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,055.55	0.00
		20.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		143,235.90	0.00
TOTAL :							347,296.03	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,344.50	6,615.00	0.00	99,959.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		41.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
TOTAL :							6,615.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,046.83	0.00	8,046.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		8,046.83	0.00
TOTAL :							8,046.83	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,093.44	0.00	1,093.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,093.44	0.00
TOTAL :							1,093.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	4,859.73	0.00	4,859.73			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	29/09/2021	CH	15	693	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,859.73	0.00	
					T O T A L :							4,859.73	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		1,600.00	200.00	0.00	1,800.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
					27.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	100.00	0.00	
					T O T A L :							200.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		288,699.69	39,011.56	0.00	327,711.25			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					510.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,011.56	0.00	
					T O T A L :							39,011.56	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		86,249.33	11,534.25	0.00	97,783.58			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					517.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,534.25	0.00	
					T O T A L :							11,534.25	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		38,691.41	5,353.94	0.00	44,045.35			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					524.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,353.94	0.00	
					T O T A L :							5,353.94	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,834.34	213.88	0.00	2,048.22			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					531.0	30/09/2021	E	12	12	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		142,883.26	13,576.01	0.00	156,459.27			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					48.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
					34.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,875.38	0.00	
					391.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,793.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,031.87	0.00	
		34.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,875.38	0.00	
		48.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		6.0	15/09/2021	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
TOTAL :									13,576.01	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2481			Materiales complementarios	30,604.00	0.00	0.00	30,604.00
8271	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	75,063.00	925.00	0.00	75,988.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		925.00	0.00	
TOTAL :									925.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	272,741.52	11,219.60	0.00	283,961.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		599.90	0.00	
		6.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,987.30	0.00	
		6.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,483.30	0.00	
		4.0	24/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,498.80	0.00	
		6.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
		41.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,330.90	0.00	
TOTAL :									11,219.60	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,694.80	8,788.88	0.00	19,483.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,450.00	0.00	
		20.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,400.00	0.00	
		6.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,450.00	0.00	
		13.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,568.88	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		920.00	0.00	
TOTAL :									8,788.88	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	43,319.78	14,099.36	0.00	57,419.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/09/2021	CH	20	698		11,787.36	0.00	
		13.0	30/09/2021	CH	21	699		100.00	0.00	
		41.0	30/09/2021	CH	21	699		812.00	0.00	
TOTAL:								14,099.36	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	0.00	132.00	
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	397,231.92	53,783.62	0.00	451,015.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		53,783.62	0.00
TOTAL:								53,783.62	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,884,851.13	219,562.35	0.00	2,104,413.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00
		398.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,225.25	0.00
		41.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		99,668.55	0.00
TOTAL:								219,562.35	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	511,825.88	58,783.42	0.00	570,609.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,391.71	0.00
		83.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,391.71	0.00
TOTAL:								58,783.42	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,321.36	0.00	17,321.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/09/2021	CH	12	690	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		17,321.36	0.00
TOTAL:								17,321.36	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	46,291.89	25,853.09	0.00	72,144.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00
		48.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,225.25	0.00	
		48.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		292.35	0.00	
		97.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,521.57	0.00	
		TOTAL :							25,853.09	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	187,389.22	24,078.53	0.00	211,467.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,078.53	0.00	
		TOTAL :							24,078.53	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,185.38	6,787.41	0.00	59,972.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,787.41	0.00	
		TOTAL :							6,787.41	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,180.12	3,015.97	0.00	27,196.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,015.97	0.00	
		TOTAL :							3,015.97	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	251,193.87	28,675.46	0.00	279,869.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,979.56	0.00	
		55.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		405.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		405.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,012.55	0.00	
		55.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,345.62	0.00	
		90.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,979.56	0.00	
		TOTAL :							28,675.46	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	145.00	0.00	0.00	145.00
8271	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	404,852.96	77,206.11	0.00	482,059.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,199.40	0.00	
		8.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,178.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/09/2021	E	21 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,777.70	0.00		
		13.0	09/09/2021	E	27 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,391.70	0.00		
		13.0	09/09/2021	E	28 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,391.70	0.00		
		6.0	13/09/2021	E	32 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.60	0.00		
		13.0	13/09/2021	E	33 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,897.20	0.00		
		13.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,796.10	0.00		
		13.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,379.00	0.00		
		13.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,554.61	0.00		
		6.0	24/09/2021	E	56 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,157.40	0.00		
		8.0	24/09/2021	E	57 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,124.10	0.00		
		13.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,796.10	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,213.20	0.00		
		48.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,731.80	0.00		
TOTAL :								77,206.11	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		2711	Vestuario y uniformes	57,768.00	0.00	0.00	57,768.00	
8271	F00125000	0201010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,271.99	0.00	0.00	8,271.99	
8271	F00125000	0201010102150101		2992	Otros enseres	31,239.42	11,368.00	0.00	42,607.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	11,368.00	0.00	
TOTAL :								11,368.00	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,963.75	9,046.09	0.00	35,009.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,300.00	0.00	
		20.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,106.08	0.00	
		4.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,280.01	0.00	
		15.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,360.00	0.00	
TOTAL :								9,046.09	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	12,331.99	0.00	0.00	12,331.99	
8271	F00125000	0201010102260101		1412	Aportaciones de servicio de salud	296,284.80	37,918.17	0.00	334,202.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,918.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							37,918.17	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	269,869.69	39,317.40	0.00	309,187.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00
		412.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
		412.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,243.65	0.00
		62.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,415.05	0.00
TOTAL :							39,317.40	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	750.00	0.00	0.00	750.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00
		69.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		200.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,736.48	1,092.06	0.00	9,828.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,178.24	272.28	0.00	2,450.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,030.32	128.79	0.00	1,159.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	30/09/2021	E	12	12	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	42,813.69	7,212.68	0.00	50,026.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,309.24	0.00
		419.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00
		419.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,297.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/09/2021	E	100 100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,309.24	0.00		
TOTAL :								7,212.68	0.00	
8271	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,774.41	1,471.80	0.00	13,246.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		566.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,521,185.65	188,351.40	0.00	1,709,537.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
		426.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		426.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,739.75	0.00
		83.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		85,435.95	0.00
TOTAL :								188,351.40	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,077.50	0.00	0.00	11,077.50	
8271	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	8,749.00	600.00	0.00	9,349.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		90.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	247,750.78	31,667.40	0.00	279,418.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		601.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,667.40	0.00
TOTAL :								31,667.40	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,059.40	7,181.60	0.00	63,241.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,181.60	0.00
TOTAL :								7,181.60	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,887.79	2,979.42	0.00	26,867.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,979.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,979.42	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,052.53	153.80	0.00	1,206.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		153.80	0.00
TOTAL :							153.80	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	116,042.34	14,712.16	0.00	130,754.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
		433.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		433.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,631.02	0.00
		97.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,725.06	0.00
TOTAL :							14,712.16	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	750.00	900.00	0.00	1,650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/09/2021	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		900.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	221,283.52	27,603.70	0.00	248,887.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		599.70	0.00
		12.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		847.60	0.00
		4.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,099.45	0.00
		20.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,474.90	0.00
		20.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,343.40	0.00
		13.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,011.00	0.00
		20.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,566.30	0.00
		20.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,555.30	0.00
		20.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,383.50	0.00
		20.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,898.70	0.00
		8.0	24/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,298.70	0.00
		10.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		619.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,747.80	0.00		
		13.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00		
		55.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,349.35	0.00		
		T O T A L :						27,603.70	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125.11	0.00	125.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	125.11	0.00	
		T O T A L :						125.11	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2992	Otros enseres	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00	
8271	F00156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,317.25	450.01	0.00	8,767.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.01	0.00	
		29.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00	
		T O T A L :						450.01	0.00	
8271	F00156000	020203010205260101		1412	Aportaciones de servicio de salud	291,911.48	37,241.60	0.00	329,153.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		594.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	37,241.60	0.00	
		T O T A L :						37,241.60	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1131	Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		440.0	30/09/2021	E	99	99	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	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		447.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		T O T A L :						2,022.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	30/09/2021	E	12 12	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	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	30/09/2021	E	12	12	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	630.00	78.75	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		650.0	30/09/2021	E	12	12	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	10,723.58	1,907.86	0.00	12,631.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	953.93	0.00	
		454.0	30/09/2021	E	99	99	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	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	30/09/2021	E	12	12	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	155,402.44	19,425.30	0.00	174,827.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
		461.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,712.65	0.00	
				TOTAL :			19,425.30	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
		468.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,011.00	0.00	
				TOTAL :			2,022.00	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,356.24	1,669.53	0.00	15,025.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					664.0 30/09/2021 E 12 12 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	3,330.00	416.25	0.00	3,746.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					671.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,575.04	196.88	0.00	1,771.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					678.0 30/09/2021 E 12 12 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	17,085.12	2,135.64	0.00	19,220.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					475.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,067.82	0.00	
					475.0 30/09/2021 E 99 99 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	18,000.24	2,250.03	0.00	20,250.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					657.0 30/09/2021 E 12 12 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	166,455.26	20,593.92	0.00	187,049.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					482.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,086.72	0.00	
					482.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,507.20	0.00	
					TOTAL :		20,593.92	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	450.00	0.00	0.00	450.00
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	
					489.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,011.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,022.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,261.28	1,782.66	0.00	16,043.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,555.60	444.45	0.00	4,000.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,681.84	210.23	0.00	1,892.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	30/09/2021	E	12	12	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	8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		496.0	30/09/2021	E	99	99	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	4,324.81	0.00	0.00	4,324.81	
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	19,219.92	2,402.49	0.00	21,622.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
TOTAL :							2,402.49	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
		503.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00
TOTAL :							10,500.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	15/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		510.0	30/09/2021	E	99 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00		
		T O T A L :						2,000.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,013.60	1,001.70	0.00	9,015.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		720.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00
		T O T A L :						1,001.70	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,998.00	249.75	0.00	2,247.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		727.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00
		T O T A L :						249.75	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	945.04	118.13	0.00	1,063.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		734.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00
		T O T A L :						118.13	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,906.76	395.80	0.00	3,302.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		395.80	0.00
		T O T A L :						395.80	0.00	
8271	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,800.00	1,350.00	0.00	12,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		713.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00
		T O T A L :						1,350.00	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	196,142.36	24,517.80	0.00	220,660.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00
		517.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,258.90	0.00
		T O T A L :						24,517.80	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	450.00	0.00	0.00	450.00	
8271	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,236.56	1,904.57	0.00	17,141.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		748.0	30/09/2021	E	12	12	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	3,798.96	474.87	0.00	4,273.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	30/09/2021	E	12	12	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	1,796.80	224.60	0.00	2,021.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	30/09/2021	E	12	12	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	56,781.92	7,397.74	0.00	64,179.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,698.87	0.00	
		524.0	30/09/2021	E	99	99	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 informátic	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	101107000	020202010101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,534.40	2,566.80	0.00	23,101.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
						TOTAL :			2,566.80	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1131				Sueldo base	217,634.41	27,204.30	0.00	244,838.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,602.15	0.00	
		531.0	30/09/2021	E	99	99	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	54,086.66	6,615.00	0.00	60,701.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
		34.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00	
						TOTAL :			6,615.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
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	43,280.00	5,410.00	0.00	48,690.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						538.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,705.00			0.00					
						538.0	30/09/2021	E	99	99	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	19,872.24	2,484.03	0.00			22,356.27										
						776.0	30/09/2021	E	12	12	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	4,954.72	619.34	0.00			5,574.06										
						783.0	30/09/2021	E	12	12	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	2,343.52	292.94	0.00			2,636.46										
						790.0	30/09/2021	E	12	12	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	158,915.84	18,364.48	0.00			177,280.32										
						545.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,182.24			0.00					
						545.0	30/09/2021	E	99	99	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	2,891.10	296.85	0.00			3,187.95										
						69.0	30/09/2021	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		296.85			0.00					
						TOTAL :						296.85			0.00						
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										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,782.08	3,347.76	0.00	30,129.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					769.0 30/09/2021 E 12 12 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	194,562.01	22,079.10	0.00	216,641.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					552.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
					552.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,039.55	0.00	
					TOTAL :		22,079.10	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,207.20	2,025.90	0.00	18,233.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					804.0 30/09/2021 E 12 12 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	2,151.76	268.97	0.00	2,420.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					811.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,911.28	238.91	0.00	2,150.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					818.0 30/09/2021 E 12 12 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	28,606.70	4,453.60	0.00	33,060.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					559.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
					559.0 30/09/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,226.80	0.00	
					TOTAL :		4,453.60	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,392.42	0.00	0.00	1,392.42
8271	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,842.56	2,730.32	0.00	24,572.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		797.0	30/09/2021	E	12 12	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	1,264,773.10	161,641.80	0.00	1,426,414.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
		566.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	80,820.90	0.00
		T O T A L :					161,641.80	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,293.75	1,575.00	0.00	20,868.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		T O T A L :					1,575.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8271	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	565.45	0.00	0.00	565.45
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		580.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,500.00	0.00
		580.0	30/09/2021	E	99	99	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	59,666.66	7,000.00	0.00	66,666.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00
		573.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		573.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		T O T A L :					7,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	212,055.83	24,834.18	0.00	236,890.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,925.00	0.00
		587.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00
		587.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,454.59	0.00
		T O T A L :					24,834.18	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	237.00	0.00	0.00	237.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	23/09/2021	E	53	53		472,214.00	0.00	
		TOTAL :						739,358.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,910,576.00	285,794.00	0.00	2,196,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2021	CH	2	680	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	241,012.00	0.00	
		6.0	02/09/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,782.00	0.00	
		TOTAL :						285,794.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		97,613.00	12,064.00	0.00	109,677.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	27/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
		6.0	27/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00	
		6.0	27/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
		6.0	27/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
		6.0	27/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	388.00	0.00	
		6.0	27/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	557.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		6.0	28/09/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		TOTAL :						12,064.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos		41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		24,924.00	6,474.00	0.00	31,398.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,154.00	0.00	
		13.0	28/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,320.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,474.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	50,800.00	45,000.00	0.00	95,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/09/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		45,000.00	0.00
TOTAL :							45,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	57,977.83	4,166.68	0.00	62,144.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		3,616.46	0.00
		6.0	30/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		550.22	0.00
TOTAL :							4,166.68	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	957.00	0.00	3,816.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	02/09/2021	CH	1	679	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00
		20.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	0.00
		13.0	13/09/2021	CH	9	687	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		605.00	0.00
TOTAL :							957.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,424.61	0.00	0.00	12,424.61	
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	66,238.71	4,222.95	0.00	70,461.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,222.95	0.00
TOTAL :							4,222.95	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.	79,726.52	0.00	0.00	79,726.52	
8271	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,529.57	0.00	2,529.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2021	CH	4	682	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		322.61	0.00
		13.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		380.00	0.00
		13.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		306.00	0.00
		6.0	13/09/2021	CH	8	686	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		1,215.96	0.00
		69.0	30/09/2021	CH	21	699	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		305.00	0.00
TOTAL :							2,529.57	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,513.10	0.00	0.00	2,513.10				
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,757.76	8,292.96	0.00	58,050.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,070.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00
						TOTAL :						8,292.96	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,226.56	6,153.32	0.00	55,379.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,077.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00
						TOTAL :						6,153.32	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,028.96	628.62	0.00	5,657.58				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,084.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
						TOTAL :						628.62	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,640.96	580.12	0.00	5,221.08				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,091.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
						TOTAL :						580.12	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	392,221.00	13,012.00	0.00	405,233.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	09/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	13,012.00	0.00
						TOTAL :						13,012.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	8,308.00	0.00	0.00	8,308.00				
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	1,806,010.90	0.00	0.00	1,806,010.90				
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	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						594.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
						594.0	30/09/2021	E	99	99	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	138,590.07	39,943.38	0.00	178,533.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/09/2021	CH	10	688	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,460.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	CH	19	697	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,320.00	0.00	
		132.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,406.69	0.00	
		111.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,756.69	0.00	
		T O T A L :							39,943.38	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	23,373.64	2,000.00	0.00	25,373.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		601.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		T O T A L :							2,000.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
		<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>	
		1,014.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		T O T A L :							750.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,452.00	556.50	0.00	5,008.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,021.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		T O T A L :							556.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,110.00	138.75	0.00	1,248.75
		<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>	
		1,028.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		T O T A L :							138.75	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	525.04	65.63	0.00	590.67
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,035.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		T O T A L :							65.63	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	1595				Despensa	23,895.00	3,893.20	0.00	27,788.20
		<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>	
		608.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	
		608.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,946.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,893.20	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	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	3,712.00	0.00	5,568.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 13/09/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
					6.0 17/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
TOTAL :							3,712.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	51,337.19	11,103.73	0.00	62,440.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 13/09/2021 E 37 37 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos		11,103.73	0.00	
TOTAL :							11,103.73	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,734.65	804.20	0.00	3,538.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 02/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00	
					62.0 15/09/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
TOTAL :							804.20	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,508.50	0.00	0.00	1,508.50
8271	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	3,770.00	150.00	0.00	3,920.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/09/2021 E 80 80 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		150.00	0.00	
TOTAL :							150.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	118,782.62	24,506.09	0.00	143,288.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/09/2021 E 36 36 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		12,494.95	0.00	
					6.0 28/09/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		12,011.14	0.00	
TOTAL :							24,506.09	0.00	
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	L00142000	020401010102150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	7,500.00	8,400.00	0.00	15,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 24/09/2021 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros		8,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,400.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	121,600.00	14,700.00	0.00	136,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00
		615.0	30/09/2021	E	99	99	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	60,000.00	8,000.00	0.00	68,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		62.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		622.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		622.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		76.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		853.0	30/09/2021	E	12	12	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	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		860.0	30/09/2021	E	12	12	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	630.00	78.75	0.00	708.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		867.0	30/09/2021	E	12	12	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	91,976.48	11,497.06	0.00	103,473.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		11,497.06	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,860.47	2,426.10	0.00	12,286.57
					TOTAL :		2,426.10	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	3391		Servicios profesionales	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
8271	M00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,637.77	0.00	0.00	1,637.77
8271	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,295.80	0.00	0.00	1,295.80
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	200,711.99	27,500.10	0.00	228,212.09
					TOTAL :		27,500.10	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	21,663.92	2,546.74	0.00	24,210.66
					TOTAL :		2,546.74	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,958.00	1,869.75	0.00	16,827.75
					TOTAL :		1,869.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,098.80	1,387.35	0.00	12,486.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		T O T A L :								1,387.35	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,767.36	345.92	0.00	3,113.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		T O T A L :								345.92	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,308.88	163.61	0.00	1,472.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de 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
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	43,200.56	4,854.82	0.00	48,055.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		650.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,427.41	0.00	
		T O T A L :								4,854.82	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,954.76	2,892.98	0.00	4,847.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		832.18	0.00	
		34.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,656.40	0.00	
		41.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		T O T A L :								2,892.98	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	111,825.26	13,650.00	0.00	125,475.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		657.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,825.00	0.00	
		T O T A L :								13,650.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,475.00	5,512.50	0.00	46,987.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	15/09/2021	E	39	39				
		104.0	30/09/2021	E	101	101				
				T O T A L :			2,756.25	0.00		
				T O T A L :			2,756.25	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	1,575.00	0.00	14,175.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		902.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
				T O T A L :			1,575.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	1,168.65	0.00	10,517.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		909.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00
				T O T A L :			1,168.65	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.04	291.38	0.00	2,622.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		916.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00
				T O T A L :			291.38	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	137.82	0.00	1,240.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		923.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
				T O T A L :			137.82	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	59,844.16	7,480.52	0.00	67,324.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
		664.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,740.26	0.00
				T O T A L :			7,480.52	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	104,675.85	12,710.10	0.00	117,385.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00
		671.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		671.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		104.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,155.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,710.10	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,770.00	6,615.00	0.00	56,385.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	15/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
		55.0	30/09/2021	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,307.50	0.00
TOTAL :							6,615.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	14,964.32	1,870.54	0.00	16,834.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00
		678.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		935.27	0.00
TOTAL :							1,870.54	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	17,061.46	2,082.54	0.00	19,144.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	15/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
		685.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		685.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		111.0	30/09/2021	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41.27	0.00
TOTAL :							2,082.54	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	252,000.00	31,500.00	0.00	283,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		692.0	30/09/2021	E	99	99	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	19,845.00	0.00	0.00	19,845.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,211.80	0.00	0.00	1,211.80	
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	3,198.90	0.00	0.00	3,198.90	
8271	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,186.88	0.00	0.00	2,186.88	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	230,696.56	28,650.83	0.00	259,347.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							28,650.83	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,683.12	18,447.20	0.00	167,130.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00
TOTAL :							18,447.20	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,075.31	5,474.96	0.00	49,550.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		944.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00
TOTAL :							5,474.96	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,552.20	3,177.73	0.00	28,729.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00
TOTAL :							3,177.73	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	73,250.52	9,156.24	0.00	82,406.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	15/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		699.0	30/09/2021	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
TOTAL :							9,156.24	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	616,754.77	80,809.10	0.00	697,563.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,996.70	0.00
		8.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,197.90	0.00
		34.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,246.20	0.00
		41.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,077.00	0.00
		20.0	13/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00
		27.0	13/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,246.20	0.00
		48.0	15/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,077.00	0.00
		27.0	20/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,953.90	0.00
		34.0	21/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,323.20	0.00
		16.0	24/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,700.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,953.90	0.00		
		90.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,082.40	0.00		
TOTAL :							80,809.10	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	6,929.84	0.00	6,929.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	6,929.84	0.00	
TOTAL :							6,929.84	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,890.03	5,133.16	0.00	22,023.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2021	CH	6	684	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00	
		6.0	13/09/2021	CH	7	685	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,430.00	0.00	
		41.0	15/09/2021	CH	20	698	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,673.16	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350.00	0.00	
		22.0	30/09/2021	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00	
TOTAL :							5,133.16	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,863,644.91	360,614.05	0.00	3,224,258.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	15/09/2021	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	177,010.20	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,603.85	0.00	
TOTAL :							360,614.05	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	432,734.64	46,489.23	0.00	479,223.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/09/2021	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	23,211.28	0.00	
		13.0	30/09/2021	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	23,277.95	0.00	
TOTAL :							46,489.23	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	494,724.37	60,950.20	0.00	555,674.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/09/2021	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00	
		20.0	30/09/2021	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	30,475.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							60,950.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	155,100.00	0.00	0.00	155,100.00
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					706.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,250.00	0.00	
					706.0 30/09/2021 E 99 99 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	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					713.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
					713.0 30/09/2021 E 99 99 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	7,200.00	900.00	0.00	8,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					986.0 30/09/2021 E 12 12 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	5,342.40	667.80	0.00	6,010.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					993.0 30/09/2021 E 12 12 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	1,332.00	166.50	0.00	1,498.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,000.0 30/09/2021 E 12 12 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	630.00	78.75	0.00	708.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,007.0 30/09/2021 E 12 12 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	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	3,994.08	499.26	0.00	4,493.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					720.0 15/09/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		249.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		720.0	30/09/2021	E	99 99	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	27,165.25	0.00	0.00	27,165.25
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,587.20	14,698.40	0.00	132,285.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		958.0	30/09/2021	E	12	12	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	87,338.88	10,917.36	0.00	98,256.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		965.0	30/09/2021	E	12	12	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	15,608.48	1,951.06	0.00	17,559.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		972.0	30/09/2021	E	12	12	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	7,203.60	900.45	0.00	8,104.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		979.0	30/09/2021	E	12	12	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	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	17,484.07	9,860.00	0.00	27,344.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	23/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	9,860.00	0.00
TOTAL :								9,860.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,288.79	30,192.12	0.00	173,480.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	02/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.97	0.00
		10.0	03/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,814.79	0.00
		41.0	09/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
		48.0	09/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,415.40	0.00
		13.0	09/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	13/09/2021	E	32 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.91	0.00	
		34.0	13/09/2021	E	33 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00	
		55.0	15/09/2021	E	42 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,820.41	0.00	
		34.0	20/09/2021	E	46 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,348.23	0.00	
		41.0	21/09/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,724.61	0.00	
		10.0	24/09/2021	E	56 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.80	0.00	
		18.0	24/09/2021	E	57 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.95	0.00	
		34.0	24/09/2021	E	58 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,123.10	0.00	
		97.0	30/09/2021	E	92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,077.35	0.00	
TOTAL :							30,192.12	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8271	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,323.87	0.00	0.00	4,323.87
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	13/09/2021	CH	5	683	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,624.00	0.00
TOTAL :							1,624.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,019.49	0.00	0.00	16,019.49
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	651,541.99	101,120.93	0.00	752,662.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	49,277.13	0.00
		6.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	51,843.80	0.00
TOTAL :							101,120.93	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	65,500.00	8,000.00	0.00	73,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
		13.0	30/09/2021	E	116	116	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	193,413.32	19,339.33	0.00	212,752.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/09/2021	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,143.50	0.00
		20.0	30/09/2021	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,195.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							19,339.33	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,315,781.44	355,834.77	0.00	5,671,616.21
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	551,284.01	46,340.00	0.00	597,624.01
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 15/09/2021 CH 11 689 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,850.00	0.00	
					6.0 30/09/2021 CH 18 696 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		20,850.00	0.00	
					2.0 30/09/2021 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
T O T A L :							46,340.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,223,988.99	44,537.34	0.00	2,268,526.33
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 01/09/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,823.72	0.00	
					6.0 02/09/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		23.58	0.00	
					6.0 07/09/2021 I 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		55.63	0.00	
					6.0 09/09/2021 I 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		241.87	0.00	
					6.0 10/09/2021 I 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,094.77	0.00	
					6.0 13/09/2021 I 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		97.55	0.00	
					6.0 14/09/2021 I 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		49.01	0.00	
					6.0 15/09/2021 I 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		711.21	0.00	
					6.0 20/09/2021 I 16 16 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		154.41	0.00	
					6.0 23/09/2021 I 19 19 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		330.01	0.00	
					6.0 27/09/2021 I 22 22 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		13,268.73	0.00	
					6.0 29/09/2021 I 24 24 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		16,308.72	0.00	
					6.0 30/09/2021 I 25 25 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,378.13	0.00	
T O T A L :							44,537.34	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	2,500,539.44	264,957.43	0.00	2,765,496.87
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					20.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		76,557.43	0.00	
					6.0 15/09/2021 E 38 38 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		86,500.00	0.00	
					6.0 17/09/2021 E 43 43 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		3,900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/09/2021	E	81 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	94 94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	88,000.00	0.00	
TOTAL :							264,957.43	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	4,252,549.44	38,725.35	0.00	4,291,274.79
8274	L00119000	010502030104110101		9912	Deuda pública Por ejercicios anteriores	1,275,713.64	0.00	0.00	1,275,713.64
8274	L00119000	010502030104150101		9912	Por ejercicios anteriores	2,976,835.80	38,725.35	0.00	3,015,561.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/09/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	19,445.35	0.00
		2.0	29/09/2021	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores	19,280.00	0.00
TOTAL :							38,725.35	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	7,762,806.98	200,000.00	0.00	7,962,806.98
8275	F00124000	020103010101250101		6132	Obra estatal o municipal	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
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	020203010205250101		6132	Obra estatal o municipal	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
8275	F00124000	020205010101250101		6162	Obra estatal o municipal	3,399,706.08	0.00	0.00	3,399,706.08
8275	F00124000	020501010106250101		6162	Obra estatal o municipal	399,481.00	200,000.00	0.00	599,481.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/09/2021	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00
TOTAL :							200,000.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	457,622.00	76,269.00	0.00	533,891.00
8276	Q00104000	010701010101250105		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	76,269.00	0.00	533,891.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/09/2021	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	76,269.00	0.00
TOTAL :							76,269.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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