



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---|----------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | 258,122.34 | 6,052,031.65 | 6,203,159.46 | 106,994.53 | |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | SALDO CAJA 2018 | 106,849.43 | 0.00 | 0.00 | 106,849.43 | |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | CAJA 2020 | 4,004.61 | 0.00 | 4,004.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 23.0 | 31/12/2021 | E | 10 | 10 | Efectivo CAJA 2020 | 0.00 | 4,004.61 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,004.61 | | |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | CAJA 2021 | 127,268.30 | 6,052,031.65 | 6,179,154.85 | 145.10 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | 41.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE | 31,605.00 | 0.00 |
| | | | 41.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE | 30,251.00 | 0.00 |
| | | | 106.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Efectivo CAJA 2021 REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 88.11 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE | 10,484.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 04/12/2021 | I | 4 | 4 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE | 4,270.00 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE | 58,013.00 | 0.00 |
| | | | 1,100.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Efectivo CAJA 2021 DESCUENTOS REALIZADOS DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 926,226.76 |
| | | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 6 | 6 | Efectivo CAJA 2021 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 1,500.86 |
| | | | 19.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE | 42,847.00 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 216,028.14 |
| | | | 25.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE | 29,620.00 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION DE DICIEMBRE RP | 0.00 | 2,912,183.61 |
| | | | 29.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE | 23,638.00 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE | 37,284.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 9 | 9 | Efectivo CAJA 2021 transferencias de contribuyentes | 0.00 | 522,504.50 |
| | | | 7.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE | 8,607.00 | 0.00 |
| | | | 24.0 | 31/12/2021 | E | 10 | 10 | Efectivo CAJA 2021 | 0.00 | 132,868.31 |
| | | | 53.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE | 255,435.00 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | Efectivo CAJA 2021 DEPOSITOS DE DICIEMBRE | 0.00 | 584,385.50 |
| | | | 19.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE | 34,788.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 12 | 12 | Efectivo CAJA 2021 PARTICIPACION FORTAMUNDF | 0.00 | 883,457.17 |
| | | | 38.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE | 52,046.00 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE | 896,515.17 | 0.00 |
| | | | 32.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE | 17,034.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 18/12/2021 | I | 16 | 16 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE | 553.00 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE | 26,904.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE | 11,452.00 | 0.00 |
| | | | 47.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE | 296,305.00 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 20 DE DICIEMBRE | 64,791.00 | 0.00 |
| | | | 29.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 24 DE DICIEMBRE | 84,911.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 27 DE DICIEMBRE | 85,537.00 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 28 DE FEBRERO | 16,080.00 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOSO DEL DIA 29 DE DICIEMBRE | 8,220.00 | 0.00 |
| | | | 74.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Efectivo CAJA 2021 INGRESOS RECAUDADOS 30 DE DICIEMBRE | 3,871,693.37 | 0.00 |
| | | | 7.0 | 31/12/2021 | I | 26 | 26 | Efectivo CAJA 2021 RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE | 53,060.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 6,052,031.65 | 6,179,154.85 | | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008 | | FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|---------------|------------------|-------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 107.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Efectivo FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO | | 0.00 | 20,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 6,308,528.79 | 10,940,347.96 | 17,238,876.75 | 10,000.00 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000019 | | | CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112 | 000000005 | 000000000000000001 | | | BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,036,177.19 | 7,150,638.53 | 8,186,815.72 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 1.0 | 01/12/2021 | CH | 1 | 731 | CHEQUE 731 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 06/12/2021 | E | 1 | 1 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 300,000.00 | 0.00 | |
| 78.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | CHEQUE 732 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 4,792.21 | |
| 23.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 1,504.21 | 0.00 | |
| 22.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 21.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 08/12/2021 | CH | 3 | 733 | CHEQUE 733 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 3.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 9,619.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 13,264.79 | 0.00 | |
| 7.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 11,384.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 11,384.00 | 0.00 | |
| 9.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 28,999.00 | 0.00 | |
| 10.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 11.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 12.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ISR POR SALARIOS | | 5,150.00 | 0.00 | |
| 20.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 9,380.90 | 0.00 | |
| 10.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 1,408.80 | 0.00 | |
| 2.0 | 08/12/2021 | CH | 4 | 734 | CHEQUE 734 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA | | 0.00 | 2,479.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|--------------|-----------|-------------|--|
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 383.09 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 47,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 10,295.86 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 4,834.55 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 6,908.85 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 2,644.96 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 11,246.79 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 1,358.20 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR EL PAGO DE EXTEMPORANEO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL EJERCIC FISCAL 2019 | | 5,838.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | CHEQUE 735 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 5,065.88 | |
| | | 1.0 | 16/12/2021 | CH | 6 | 736 | CHEQUE 736 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 10,600.29 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 166,076.78 | | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 10,242.62 | | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 27,805.52 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 283.97 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 548.29 | | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 7 | 7 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 470.67 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | CH | 7 | 737 | CHEQUE 737 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 60,226.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 71,967.46 | | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,816,023.29 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 112,128.37 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 224,538.60 | | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 8 | 8 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 627,299.89 | | 0.00 | |
| | | 64.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | CHEQUE 738 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 5,088.14 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---|------------|----------|-------------|
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 21,310.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 20,240.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,789.50 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 165.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 124,837.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 4,822.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 65,428.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 8,100.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 5,348.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | CH | 9 739 | CHEQUE 739 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA 2021 | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 3,120.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 13,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 9 9 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 345.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 300.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 10,199.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 3,386.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 150.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 25,685.11 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 13,876.34 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 450.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 4,796.81 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 27,417.66 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,222.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---|-----------|-----------|-------------|
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 200.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 500.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 250.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 200.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 500.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 10 10 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 500.00 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | CHEQUE 740 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO | 0.00 | 23,373.66 | |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 51,757.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 29,788.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 32,541.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 8,607.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 24,080.50 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 23,463.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 29,620.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 7,970.14 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 500.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 5,087.86 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 16,476.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 553.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 26,425.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 11,452.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 16,768.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 18,607.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 1,960.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 43,998.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 11 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 36,300.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|-----------|-------|-------------|--|
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 58.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 4,270.00 | | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 8,739.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 3,000.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 19,328.00 | | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 18,700.00 | | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 5,376.00 | | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 6,409.00 | | 0.00 | |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 85,537.00 | | 0.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 7,980.00 | | 0.00 | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 2,872.00 | | 0.00 | |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | E | 11 | 11 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 30,163.00 | | 0.00 | |
| | | 8.0 | 22/12/2021 | CH | 11 | 741 | CHEQUE 741 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | CH | 12 | 742 | CHEQUE 742 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | CH | 13 | 743 | CHEQUE 743 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 70.00 | | 0.00 | |
| | | 85.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | CHEQUE 744 PESDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 18,842.20 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 15 | 15 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 17,101.56 | |
| | | 64.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | CHEQUE 745 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 6,542.91 | |
| | | 10.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DEL 50% DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NUMERO BAD2 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLATILLOS Y SERVICIO DE MESEROS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERN | | 0.00 | 32,944.00 | |
| | | 36.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | CHEQUE 746 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 9,004.83 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 17 | 17 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 297,015.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | CH | 17 | 747 | CHEQUE 747 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | CH | 18 | 18 | CHEQUE 748 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 202 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 18 | 18 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 19 | 19 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 580,387.59 | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | CH | 19 | 749 | CHEQUE 749 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 20 | 20 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 190,539.21 | |
| | | 10.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD, PAGO A CUENTA DE LA FACTURA NUMERO DB39 (AUDIO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO | | 0.00 | 24,650.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|-------|-------------|
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 22 | 22 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 205000000019546783548357283 ADQUISICION DE PAPELERIA OFICIALO DEL REGISTRO CIVIL | 0.00 | | 7,000.00 |
| | | 13.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | 0.00 | | 128,717.06 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3. | 0.00 | | 390.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 25 | 25 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3. | 0.00 | | 390.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 26 | 26 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV37 | 0.00 | | 537.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 27 | 27 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 | 0.00 | | 539.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 28 | 28 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 | 0.00 | | 1,468.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 29 | 29 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 | 0.00 | | 898.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 30 | 30 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 | 0.00 | | 1,467.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 31 | 31 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 | 0.00 | | 1,858.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 32 | 32 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 | 0.00 | | 782.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 33 | 33 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 | 0.00 | | 390.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 34 | 34 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 | 0.00 | | 556.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 35 | 35 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | | 390.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 36 | 36 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 | 0.00 | | 537.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 37 | 37 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2 | 0.00 | | 1,468.00 |
| | | 10.0 | 02/12/2021 | E | 38 | 38 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 | 0.00 | | 437.00 |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 39 | 39 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE PASIVOS OCTUBRE 2021 FACTURAS 207, 208 Y 209, PASIVO CREADO mediante poliza de diario numero 14 del mes de octubre 2021 | 0.00 | | 18,900.06 |
| | | 4.0 | 03/12/2021 | E | 40 | 40 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD, PAGO TOTAL DE LA FACTURA NUMERO DB39 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUDIO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | 0.00 | | 24,650.00 |
| | | 59.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS VARIAS CON NUMERO 1013933, 1013934, 1013935, 1013936, 1013937, 1013941, 1013953, 1013975, 1013976, 1013977, 1013978, 1013 | 0.00 | | 30,886.34 |
| | | 7.0 | 06/12/2021 | E | 42 | 42 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ, PAGO DE PASIVO DEL MES DE JUNIO, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 22 Y PASIVO DEL MES DE OCTUBRE CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 5 DEL 202 | 0.00 | | 15,000.01 |
| | | 4.0 | 06/12/2021 | E | 43 | 43 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA DEYSY TORRES CALDERON, PAGO DE PASIVO, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE OCTUBRE 2021 | 0.00 | | 15,000.00 |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | E | 44 | 44 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 79 DEL MES | 0.00 | | 3,101.59 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|------------|-------------|
| | | 10.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL D0FB4 | 0.00 | 12,233.45 | |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | E | 46 | 46 | TERCER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2019-2021 CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 293,000.00 | |
| | | 10.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUDITH SAQNCHZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA A428 NOCHEBUENAS ROJAS Y BLANCAS PARA LA DECORACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2019-202 | 0.00 | 18,531.00 | |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | E | 48 | 48 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 96 DEL MES DE JULIO 2021 | 0.00 | 4,592.37 | |
| | | 10.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WODAN CSA PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 862B1 POR LA ADQUISICION DE 125 TAMBOS DE 200 LTS PINTADOS EN COLOR VERDE CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 50,750.00 | |
| | | 10.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WODAN CSA PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL 2BA84 POR LA ADQUISICION DE 125 TAMBOS DE 200 LTS PINTADOS EN COLOR VERDE CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO | 0.00 | 50,750.00 | |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | E | 51 | 51 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 453.23 | |
| | | 10.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE A FASP 2021, REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 11,832.00 | |
| | | 10.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 344 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE ENCINILLAS LA GARITA | 0.00 | 59,237.73 | |
| | | 10.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA 345 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO | 0.00 | 94,387.29 | |
| | | 10.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 345 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 114,499.32 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 56 | 56 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE FEBRERO 2019 | 0.00 | 28,999.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 57 | 57 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE MARZO 2020 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 58 | 58 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 59 | 59 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE ABRIL 2020 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 60 | 60 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE OCTUBRE 2019 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 61 | 61 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE ENERO 2020 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 62 | 62 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE FEBRERO 2020 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 63 | 63 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE ENERO 2019 | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 64 | 64 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE MAYO 2020 | 0.00 | 14,769.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|-------|-------------|
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 0.00 | | 14,769.00 |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE SEPTIEMBNRE 2019 | 0.00 | | 14,769.00 |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 67 | 67 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE MULTA REALIZADA DEL MES DE JULIO 2019 | 0.00 | | 14,769.00 |
| | | 10.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1013980 | 0.00 | | 292.35 |
| | | 59.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS 1013987, 1013988, 1013989, 1013990, 1013999, 1014001, 1014003, 1014012, 1014013, 1014014, 1014015 Y 1014016 | 0.00 | | 33,932.88 |
| | | 13.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 | 0.00 | | 44,132.88 |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | E | 71 | 71 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | | 101,500.00 |
| | | 10.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS VARIAS 101,102,104,105,106,107,108 Y 109 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 12 | 0.00 | | 25,571.78 |
| | | 4.0 | 13/12/2021 | E | 73 | 73 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LAS FACTURAS 8159 Y 8158 PAVISO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 13 | 0.00 | | 40,722.00 |
| | | 10.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ORTIZ ROSALIANO, PAGO DE LA FACTURA 366 AL GASTO | 0.00 | | 41,829.60 |
| | | 4.0 | 13/12/2021 | E | 75 | 75 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO RESENDIZ LUGO, PAGO TOTAL DE LA FACTURA CON FILIO FISCAL NUMERO 22BAD2, PASIVO REGISTRADO EN EL PRIMER PAGO DEL 50%, POLIZA DE EGRESOS NUMERO 16 DEL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | | 32,944.00 |
| | | 4.0 | 13/12/2021 | E | 76 | 76 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVO DEL MES DE JULIO, POLIZA DE DIARIO NUMWERO 5, PASIVO DEL MES DE AGOSTO POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 Y PASIVO DEL MES DE N | 0.00 | | 35,378.08 |
| | | 4.0 | 14/12/2021 | E | 77 | 77 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FACTURAS 199 Y 210 PASWIVOS DEL MES DE OCTUBRE POLIZA DE DIARIO NUMERO 14 Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE POLIZA DE DIARIO 10 | 0.00 | | 9,850.04 |
| | | 57.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1014032, 1014042, 1014030, 1014031, 1014033, 1014062, 1014067, 1014063, 1014065, 1014066, 1014073, 1014074, 101407 | 0.00 | | 42,702.54 |
| | | 10.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAGO DE LA NOTA 0348 POR EL SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA MUNICIPAL | 0.00 | | 9,002.92 |
| | | 17.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 13644 Y 13643 POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Y PROTECCION CIVIL | 0.00 | | 12,900.00 |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 81 | 81 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERNANDEZ, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NUMERO EAAE PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 | 0.00 | | 12,992.40 |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 82 | 82 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA BASURTO DIAZ, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 | 0.00 | | 15,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|--------|---|------|--------------|-------------|
| | | 10.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE POZO EL ALAMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 0.00 | 244,061.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2021 | E | 84 | 84 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 0.00 | 5,880.47 | |
| | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 85 | 85 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 324,235.54 | |
| | | 23.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 19,558.99 | |
| | | 142.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021 DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 162,746.37 | |
| | | 107.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 371,572.63 | |
| | | 799.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2021 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,399,599.77 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 90 | 90 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE | 0.00 | 18,946.83 | |
| | | 2.0 | 18/12/2021 | E | 91 | 91 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA | 0.00 | 85,924.24 | |
| | | 36.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014128 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 36,361.85 | |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | E | 93 | 93 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DELCARACION MENSUAL DEL ISR POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 0.00 | 8,767.00 | |
| | | 10.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1249, MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO | 0.00 | 64,960.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 95 | 95 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 89 DEL MES DE DICIEMBRE | 0.00 | 379,264.01 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 96 | 96 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 88 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 70,169.63 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 97 | 97 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 87 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 25,438.98 | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 98 | 98 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 242,307.05 | |
| | | 22.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014129 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 12,942.47 | |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 100 | 100 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 | 0.00 | 5,565.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|--------|--|------|-------|-------------|
| | | 6.0 | 22/12/2021 | E | 101 | 101 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE PASIVOS MAYO FACTURA 527 Y JULIO FACTURA NUMERO 558, CREADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE JKULIO Y DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE M | 0.00 | | 9,724.01 |
| | | 22.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO POLIZA DE DIARIO 6, PASIVO DEL MES DE OCTUBRE POLIZA DE DIARIO 12, Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE POLIZA DE DIARIO 15, FACTURAS NUMERO 80,82, 83, 97,98,99,86,87 Y 88 | 0.00 | | 23,460.00 |
| | | 12.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | TRANSFERENCIA ELE4CTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARIAS, PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021,K REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 | 0.00 | | 2,839.96 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 104 | 104 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1294, 1295 Y 1305 PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8 | 0.00 | | 10,364.60 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 105 | 105 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR GFALGUENAGUEN, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 REGISTRADOS MEDIANTE DE POLIZA DE DIARIO 2 DE OCTUBRE, POLIZA DIARIO 7 DE NOVIEMBRE 202 | 0.00 | | 8,500.04 |
| | | 6.0 | 22/12/2021 | E | 106 | 106 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 9 Y PASIVOS DEL MES DE DIA | 0.00 | | 3,372.50 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 107 | 107 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A1292 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 | 0.00 | | 5,533.20 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 108 | 108 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A1292 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 | 0.00 | | 7,540.04 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 109 | 109 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LACRUZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1243 Y 1244, PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 13 | 0.00 | | 19,441.60 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 110 | 110 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE LA DEVOLUCION ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, POR LA CONEXION A SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE-CONEXION DEL DRENAJE A LOS SISTEMAS GENER | 0.00 | | 6,050.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO, 8319, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 12,830.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO, 8318, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 14,580.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO, 8317, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 13,867.01 |
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO, 8316, POR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 14,005.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2763, POR EL SUMINISTRO DE UN ROLLO DE MANGUERA, PARA EL IMCUFIDE | 0.00 | | 2,430.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|--------|--|------|-------|-------------|
| | | 10.0 | 23/12/2021 | E | 116 | 116 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 0.00 | | 80.43 |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 117 | 117 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | | 7,347.00 |
| | | 45.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014176 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 40,000.00 |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 119 | 119 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | | 53.67 |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 120 | 120 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS NUMERO 89M, 90, 91, 92, 93 Y 95 PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE, REGISTRADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIOP NUMERO 15 | 0.00 | | 19,562.00 |
| | | 17.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS NUMERO 111, 113 Y 112 AL GASTO. | 0.00 | | 5,485.00 |
| | | 10.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV, PAGO DE FACTURA NUMERO 00001000000509620324 POR CONCEPTO DE GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN SOCIAL | 0.00 | | 13,878.60 |
| | | 24.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS 116, 115, 117 Y 118 AL GASTO, SUMINISTRO DE ACEITES Y REPERACION Y MENTENIMIENTO DE VEHICULOS | 0.00 | | 70,970.00 |
| | | 8.0 | 27/12/2021 | E | 124 | 124 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QWENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1065, 1064, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 10 DEL MES DE JULIO 2021 | 0.00 | | 14,513.40 |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 125 | 125 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FACTURAS NUMERO 1066, 1296, 1301, 1302,1312 Y 1311, PASIVOS REGISTRADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE AGOSTO Y POLIZA DE DIAR | 0.00 | | 26,919.36 |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 126 | 126 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FACTURAS NUMERO A33, A34, A35 Y A36 PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 0.00 | | 45,455.76 |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 127 | 127 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | | 166,000.00 |
| | | 38.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1014177 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | | 20,000.00 |
| | | 31.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARIAS CON FOLIO FISCAL NUMERO F1AF, 9CAD, 8A51, 88EE Y B381 POFR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR (TA | 0.00 | | 9,360.00 |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 130 | 130 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN SALAZAR B ADILLO, PAGO DE LA FACGTURA NUMERO 56 AL GASTO | 0.00 | | 6,960.00 |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 131 | 131 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS NUMERO 3FA7, E84D, 71B4, C4DD, E2C, 1CA,46B2, E4ED Y 79A3 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS) | 0.00 | | 1,150.00 |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 132 | 132 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | | 4,771.94 |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 133 | 133 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE FACTURA NUMERO 592, PASIVO DEL MES DE COTUBRE 2021, REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 15 | 0.00 | | 6,992.00 |
| | | 94.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | | 105,709.83 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | 141.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 28,489.90 | |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 136 | 136 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV PAGO DE 2 RINES PARA LA PIPA DE 10000L | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | 8.0 | 30/12/2021 | E | 137 | 137 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A asistencia funeraria de jilotepec sa de cv pago de la factura con folio fiscal 828c | | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | 8.0 | 30/12/2021 | E | 138 | 138 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A asistencia funeraria de jilotepec sa de cv pago de la factura con folio fiscal FDB7 | | 0.00 | 9,950.00 | |
| | | 8.0 | 30/12/2021 | E | 139 | 139 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEXIS GALINDO VARELA, PAGO DE LA FCTURA CON FOLIO FISCAL 4221 Y 18CF | | 0.00 | 16,620.00 | |
| | | 1.0 | 03/12/2021 | E | 140 | 140 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 07/12/2021 | E | 141 | 141 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 101,500.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/12/2021 | E | 142 | 142 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 268,124.34 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/12/2021 | E | 143 | 143 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 191,458.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 144 | 144 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 956,163.44 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 149 | 149 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 48,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 151 | 151 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 127,573.70 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2021 | E | 154 | 154 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 213,101.79 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 162 | 162 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 376.86 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2021 | E | 165 | 165 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 106,522.99 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 167 | 167 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 10,999.02 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 172 | 172 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 297,015.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FACTURAS VARIAS A26, A27, A28, A30 | | 0.00 | 67,411.20 | |
| | | 4.0 | 30/12/2021 | E | 191 | 191 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE, POLIZA DE DIARIO 16 Y PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE POLIZA DIARIO 11, FACTURAS NUMERO A6540 Y A6275 | | 0.00 | 47,999.98 | |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | E | 192 | 192 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 13.92 | |
| | | 732.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE ADMINISTRATIVA | | 0.00 | 534,000.27 | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 194 | 194 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 78.17 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 28/12/2021 | E | 195 | 195 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS SACAFEL SA DE CV, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 16 DEL MES DE OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 23,999.99 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 196 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 104.53 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 197 | 197 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 154.55 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SALGADO REYES EDGAR, FACTURA NUMERO AD10AB7F7D1 POR EL CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS MESAS Y MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 111,708.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 199 | 199 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 8,493.05 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|---------|-----------------------------------|-----|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 202 | 202 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PArticipacion parcial del mes de diciembre 2021 | | 0.00 | 80,213.86 | |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE4 DIARIO NUMERO 36 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | | 0.00 | 52,945.69 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 204 | 204 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 135 DEL | | 0.00 | 50,728.38 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,150,638.53 | 8,186,815.72 | |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000015 | | | BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | | | 960,253.70 | 259.08 | 960,512.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|--|---------------|-------------------|
| 2.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 154.55 | 0.00 |
| 2.0 | 31/12/2021 | E | 14 | 14 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 0.00 | 17.40 |
| 4.0 | 14/12/2021 | E | 163 | 163 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 341 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS EN POZO DE AGUA POTABLE LOS GAVILANES AL ALAMO, PAS | 0.00 | 196,548.99 |
| 4.0 | 14/12/2021 | E | 164 | 164 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 342 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS EN POZO DE AGUA POTABLE ENCINILLAS, PASIVO REGISTRA | 0.00 | 176,896.02 |
| 2.0 | 16/12/2021 | E | 165 | 165 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DELA CUENTA DEL FISM 2021 A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DEL 2% DE SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO DE FISM 2021 | 0.00 | 106,522.99 |
| 9.0 | 21/12/2021 | E | 166 | 166 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 336, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 0.00 | 97,902.20 |
| 2.0 | 30/12/2021 | E | 167 | 167 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 0.00 | 10,999.02 |
| 8.0 | 31/12/2021 | E | 168 | 168 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINGTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DEL FISM 2021 | 0.00 | 3,576.00 |
| 8.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINGTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM 2021 | 0.00 | 66,376.00 |
| 20.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA TELEBACHILLERATRO RUANO | 0.00 | 301,519.61 |
| 1.0 | 31/12/2021 | E | 196 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 104.53 | 0.00 |
| 2.0 | 31/12/2021 | E | 197 | 197 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021 | 0.00 | 154.55 |
| T O T A L : | | | | | | 259.08 | 960,512.78 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--------------|------|
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000016 | | | BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | | | 650,776.44 | 888,321.20 | 1,539,097.64 | 0.00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--------------|------|

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|--------|---|------------|------------|-------------|
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 12 | 12 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 883,457.17 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 78.17 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 14 | 14 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 640.32 | |
| | | 2.0 | 20/12/2021 | CH | 20 | 25 | CHEQUE 25 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021M OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 4,501.88 | |
| | | 2.0 | 20/12/2021 | CH | 21 | 26 | CHEQUE 26 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA M | 0.00 | 1,460.05 | |
| | | 2.0 | 20/12/2021 | CH | 22 | 27 | CHEQUE 27 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA, COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA M | 0.00 | 1,460.05 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | CH | 23 | 28 | CHEQUE 28 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUENTOS VIA NOMINA DE AGUINALDO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA Y DANIEL HERNANDEZ ROSAS | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | CH | 24 | 29 | CHEQUE 29 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, RECUPERACION DE DESCUETOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DE PROGTECCION CIVIL | 0.00 | 300.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2021 | CH | 25 | 30 | CHEQUE 30 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | CHEQUE 31 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 4,895.38 | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 132 | 132 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 4,771.94 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 171 | 171 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAQGO DE PENSION ALIMENTARIA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR POLICIA MUN | 0.00 | 1,250.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 172 | 172 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 297,015.00 | |
| | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 173 | 173 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, OPAGO DDE ENERGIA ELECTRICA POZO ENCINILLAS | 0.00 | 86,836.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 174 | 174 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 122 | 0.00 | 909.96 | |
| | | 25.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 539,786.56 | |
| | | 23.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 93,083.83 | |
| | | 2.0 | 20/12/2021 | E | 177 | 177 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA AQ ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CIORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2021 OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR SALDIVAR, POLICIA 3 | 0.00 | 1,843.68 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 178 | 178 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2021, COMPLEMENTO DE NOMINA, MOVIMIENTO CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 175 | 0.00 | 16,206.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|---------------------|--|
| | | 28.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 0.00 | 188,070.30 | | |
| | | 28.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 49,905.86 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2021 | E | 181 | 181 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR POLICIA B | | 0.00 | 1,250.00 | | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 182 | 182 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA AVILA ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021, OTORGADA POR JUAN ANTONIO SALDIVAR ZALDIVAR POLICIA B | | 0.00 | 1,250.00 | | |
| | | 29.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 0.00 | 166,959.15 | | |
| | | 27.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | | 0.00 | 48,705.86 | | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 185 | 185 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 183 D | | 0.00 | 4,825.09 | | |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 186 | 186 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 9,122.41 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | E | 187 | 187 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA OPAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIUIZA DE EGRESO | | 0.00 | 8,741.34 | | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 192 | 192 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | | 13.92 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | E | 194 | 194 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021 | | 0.00 | 78.17 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 888,321.20 | 1,539,097.64 | |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000018 | | | | | BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021 | 8,392.77 | 453.23 | 8,846.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 07/12/2021 | E | 51 | 51 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1142474801 FASP 2021 | | 453.23 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 07/12/2021 | E | 188 | 188 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL FSP 2021 DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 584.00 | | |
| | | 8.0 | 07/12/2021 | E | 189 | 189 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DDE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA CUENTA DEL FASP 2021 | | 0.00 | 8,262.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 453.23 | 8,846.00 | |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000019 | | | | | BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 | 2,879,202.38 | 713,282.03 | 3,592,484.41 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 | | 376.86 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|------------|---------------------|------------|---------|---|--|--------------|-------------------|---------------------|--|
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 14 14 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 | 0.00 | 17.40 | | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 119 119 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 | 53.67 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 14/12/2021 | E | 152 152 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE PASIVO GENERADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 16 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ASI COMO CANCELACION DE LA OBRA SEGUN ACTA DE ENTREGA | 0.00 | 1,353,447.99 | | |
| | | 6.0 | 14/12/2021 | E | 153 153 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE PASIVO GENERADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 19 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, ASI COMO CANCELACION DE LA OBRA SEGUN ACTA DE ENTREGA | 0.00 | 712,851.50 | | |
| | | 7.0 | 14/12/2021 | E | 153 153 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 | 712,851.50 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 16/12/2021 | E | 154 154 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1150788923 FEFOM 2021 | 0.00 | 213,101.79 | | |
| | | 4.0 | 21/12/2021 | E | 155 155 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PASIVO DEL EJERCICIO 2019 | 0.00 | 54,893.25 | | |
| | | 12.0 | 21/12/2021 | E | 156 156 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO f3fa48b596a, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA ÁRA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CANCELAC | 0.00 | 99,999.48 | | |
| | | 4.0 | 21/12/2021 | E | 157 157 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 0.00 | 712,851.50 | | |
| | | 8.0 | 24/12/2021 | E | 158 158 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE CAPUTRA NUMERO 915000 000019 786037 548298 229 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS LIB ERADOS MEDI | 0.00 | 366,742.00 | | |
| | | 8.0 | 24/12/2021 | E | 159 159 | RANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA NUMERO 403000 000019 786037 948295 268 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL CONCEPTO DE DEVOLUCION DE UTILIDADEES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS IN | 0.00 | 3,617.00 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 160 160 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 0.5% C.M.I.C. DELAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO | 0.00 | 53,275.46 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 161 161 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS DEDUCCIONES DEL 0.2% C.M.I.C. DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO | 0.00 | 21,310.18 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 162 162 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFON A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS, POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DEL RECURSO FEFOM 2021 | 0.00 | 376.86 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 713,282.03 | 3,592,484.41 | |
| 1112 | 000000006 | 0000000000000000001 | | | AZTECA CTA 01720119913158 | 763,726.31 | 2,187,393.89 | 2,951,120.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 10.0 | 31/12/2021 | E | 9 | 9 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 208,000.00 | 0.00 | | | |
| 1.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 151.99 | 0.00 | | | |
| 1.0 | 01/12/2021 | E | 17 | 17 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 297,015.00 | 0.00 | | | |
| 1.0 | 01/12/2021 | E | 18 | 18 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 100,000.00 | 0.00 | | | |
| 1.0 | 01/12/2021 | E | 19 | 19 | CUENTAS BANCO AZTECA ADMINISTRACION 2019-2021 AZTECA CTA 01720119913158 | 580,387.59 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|---------------|--------|---------------------|---------------------|--|
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 20 | 20 | | | | |
| | | 1.0 | 06/12/2021 | E | 46 | 46 | | 190,539.21 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 71 | 71 | | 293,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 98 | 98 | | 101,500.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 127 | 127 | | 242,307.05 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 03/12/2021 | E | 140 | 140 | | 166,000.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | E | 141 | 141 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 142 | 142 | | 0.00 | 101,500.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 143 | 143 | | 0.00 | 268,124.34 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 144 | 144 | | 0.00 | 191,458.00 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 145 | 145 | | 0.00 | 956,163.44 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 146 | 146 | | 0.00 | 735,064.32 | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 147 | 147 | | 0.00 | 24,010.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 148 | 148 | | 0.00 | 226,314.45 | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 149 | 149 | | 0.00 | 15,992.60 | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 150 | 150 | | 0.00 | 48,000.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | E | 151 | 151 | | 0.00 | 182,298.19 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 199 | 199 | | 0.00 | 127,573.70 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 200 | 200 | | 8,493.05 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 201 | 201 | | 0.00 | 12,310.58 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,187,393.89 | 2,951,120.20 | |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 517,250.01 | 673.98 | 300,851.00 | 217,072.99 | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2105 | 4,599.25 | 0.00 | 0.00 | 4,599.25 | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | 50,487.09 | 0.00 | 0.00 | 50,487.09 | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 | 32,781.30 | 0.00 | 0.00 | 32,781.30 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------|---------------|-------------------|--|
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018 | 69,913.21 | 0.00 | 0.00 | 69,913.21 | |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019 | 5,515.54 | 0.00 | 0.00 | 5,515.54 | |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019 | 24,490.43 | 0.00 | 0.00 | 24,490.43 | |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 11,616.08 | 0.00 | 0.00 | 11,616.08 | |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020 | 13,587.50 | 0.00 | 0.00 | 13,587.50 | |
| 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0015 | | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 4,259.49 | 673.98 | 851.00 | 4,082.47 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 673.98 | 851.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 673.98 | 851.00 | |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000003 | 0002 | | BRENDA HERNANDEZ GARCIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| 1123 | 000000005 | 000000000000000005 | 0002 | | BELEN MENDOZA ZEPEDA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 300,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 300,000.00 | |
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,007,221.32 | 0.00 | 966,803.66 | 40,417.66 | |
| 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 | 41,379.04 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 41,379.04 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 41,379.04 | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0052 | | JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV | 325,424.75 | 0.00 | 325,424.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 325,424.75 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 325,424.75 | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV | 599,999.87 | 0.00 | 599,999.87 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------|---|-------------|-------------------|---------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 7.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV | | 0.00 | 599,999.87 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 599,999.87 | |
| 1231 | | | | | Terrenos | | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0001 | JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0002 | PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS | | 1,105,249.44 | 0.00 | 0.00 | 1,105,249.44 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0003 | ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN | | 915,307.47 | 0.00 | 0.00 | 915,307.47 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0004 | TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN | | 556,714.95 | 0.00 | 0.00 | 556,714.95 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0005 | PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0005 | ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0006 | BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0007 | TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0008 | LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0009 | LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0010 | TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0011 | PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0012 | COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0013 | TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0014 | PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN | | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0001 | TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO | | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0002 | TERRENO SAN AGUSTIN | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0001 | UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN | | 56,660,964.65 | 0.00 | 0.00 | 56,660,964.65 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0002 | CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0003 | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO | | 482,996.65 | 0.00 | 0.00 | 482,996.65 |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0004 | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA | | 482,923.96 | 0.00 | 0.00 | 482,923.96 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0001 | POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN | | 909,755.00 | 0.00 | 0.00 | 909,755.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0002 | POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0003 | POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0004 | RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0005 | BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0001 | SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0001 | PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0002 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | | 611,000.63 | 0.00 | 0.00 | 611,000.63 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0003 | PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | | 0004 | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN | | 23,476,565.72 | 0.00 | 0.00 | 23,476,565.72 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000007 | | 0001 | TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | | 0001 | OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | | 0002 | UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | | 2,565,906.89 | 0.00 | 0.00 | 2,565,906.89 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | | 0003 | SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN | | 224,134.86 | 0.00 | 0.00 | 224,134.86 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 28,270,917.05 | 3,155,643.74 | 2,829,838.19 | 28,596,722.60 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0059 | 0026 | 071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0060 | 0009 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0063 | 0001 | 071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS | 4,999,329.14 | 0.00 | 0.00 | 4,999,329.14 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0064 | 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0065 | 0003 | 071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE / | 1,646,071.61 | 0.00 | 0.00 | 1,646,071.61 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0065 | 0012 | 071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0065 | 0018 | 071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0066 | 0016 | 071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO | 999,999.58 | 0.00 | 0.00 | 999,999.58 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0066 | 0017 | 071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO | 999,642.67 | 0.00 | 0.00 | 999,642.67 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0066 | 0019 | 071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0067 | 0001 | 115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0067 | 0002 | 115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0069 | 0021 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 46,247.99 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0070 | 0003 | ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL) | 399,999.32 | 0.00 | 0.00 | 399,999.32 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0070 | 0004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREP/ | 3,099,900.34 | 0.00 | 0.00 | 3,099,900.34 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0071 | 0005 | 071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO) | 298,651.30 | 0.00 | 0.00 | 298,651.30 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0071 | 0009 | 071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 882,844.54 | 0.00 | 0.00 | 882,844.54 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0071 | 0015 | 071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINIL | 249,999.45 | 0.00 | 0.00 | 249,999.45 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0072 | 0001 | 071/FEFOM/2020/01 CONST BARRA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA | 69,874.34 | 0.00 | 0.00 | 69,874.34 |
| 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 DREAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CA/ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0074 | 0003 | 071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO | 399,150.50 | 637,943.38 | 0.00 | 1,037,093.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------------|-------|
| 1.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO | 637,943.38 | 0.00 |

TOTAL :

637,943.38 0.00

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|--|------------|-----------|------|------------|
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0074 | 0004 | 071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS | 179,999.46 | 0.00 | 0.00 | 179,999.46 |
| 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 | 0008 | 071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS | 0.00 | 97,902.20 | 0.00 | 97,902.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.0 | 21/12/2021 | E | 166 | 166 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS | 97,902.20 | 0.00 |

TOTAL :

97,902.20 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0074 | 0016 | 071/FISM/2021/16 | REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES | 199,997.22 | 0.00 | 0.00 | 199,997.22 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0075 | 0004 | 071/FEFOM/2021/04 | PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTE | 1,399,999.71 | 599,999.87 | 1,999,999.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 5.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTEM | | 0.00 | 1,999,999.58 | | |
| | 14.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/04 PAV. CONC. HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO16 SEP CUAUHTEM | | 599,999.87 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 599,999.87 | 1,999,999.58 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0075 | 0013 | 071/FEFOM/2021/13 | CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N CADENAMIENTO CELA' | 729,839.13 | 0.00 | 729,839.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 5.0 | 21/12/2021 | E | 157 | 157 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/13 CONST CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N CADENAMIENTO CELAYITA | | 0.00 | 729,839.13 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 729,839.13 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0075 | 0017 | 071/FEFOM/2021/17 | CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS | 0.00 | 99,999.48 | 99,999.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 1.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/17 CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS | | 99,999.48 | 0.00 | | |
| | 10.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2021/17 CONST CANCHA REALIZAR ACTIVIDADES DEPOR Y RECREATIVAS | | 0.00 | 99,999.48 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 99,999.48 | 99,999.48 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0076 | 0001 | | REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA | 0.00 | 59,237.73 | 0.00 | 59,237.73 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 1.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA | | 59,237.73 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 59,237.73 | 0.00 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0076 | 0002 | | REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO | 0.00 | 94,387.29 | 0.00 | 94,387.29 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 1.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO | | 94,387.29 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 94,387.29 | 0.00 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0076 | 0003 | | REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO | 0.00 | 114,499.32 | 0.00 | 114,499.32 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 1.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO | | 114,499.32 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 114,499.32 | 0.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0076 | 0004 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARI | 0.00 | 1,451,674.47 | 0.00 | 1,451,674.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 33 | 33 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES | 1,451,674.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,451,674.47 | 0.00 | |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,982,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982,328.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S | 15,018.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPIYA, MANUAL, S/S | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 6,914.35 | 0.00 | 0.00 | 6,914.35 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0017 | | EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S | 53,999.40 | 0.00 | 0.00 | 53,999.40 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S | 2,479.40 | 0.00 | 0.00 | 2,479.40 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0027 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0028 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0029 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0030 | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0033 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0034 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0037 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0038 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0039 | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 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 | 0000000000000000004 | 0004 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0013 | | SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813 | 20,893.10 | 0.00 | 0.00 | 20,893.10 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0014 | | CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S | 4,772.50 | 0.00 | 0.00 | 4,772.50 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0015 | | UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0017 | | UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S | 6,391.80 | 0.00 | 0.00 | 6,391.80 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS | 3,533.36 | 0.00 | 0.00 | 3,533.36 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0019 | | CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRE | 27,411.72 | 0.00 | 0.00 | 27,411.72 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0020 | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0021 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0023 | | 02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GE | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0024 | | UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0026 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0027 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0028 | | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DL | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0029 | | IMPRESORA, , , | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0030 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0031 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0032 | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, , , | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0033 | | COMPUTADORA, , , | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0036 | | EQUIPO DE COMPUTO, , , | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0038 | | COMPUTADORA, , , | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0039 | | UN ESCANNER, FUJITSU, Fi-6110, cg010000-278501 | 17,348.67 | 0.00 | 0.00 | 17,348.67 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0040 | | UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0043 | | PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0044 | | VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S | 11,999.84 | 0.00 | 0.00 | 11,999.84 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0045 | | EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S | 17,287.44 | 0.00 | 0.00 | 17,287.44 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0046 | | 01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE, | 13,499.99 | 0.00 | 0.00 | 13,499.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0047 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0048 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0053 | | HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , , | 15,799.97 | 0.00 | 0.00 | 15,799.97 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0054 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0055 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0056 | | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0058 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0059 | | AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR A | 10,438.84 | 0.00 | 0.00 | 10,438.84 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0060 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0061 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0062 | | ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110 | 6,958.84 | 0.00 | 0.00 | 6,958.84 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0063 | | LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE IE | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various equipment and supplies with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0020 | | LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0021 | | ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0022 | | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0023 | | LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0025 | | ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0026 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0027 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0028 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0029 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0030 | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0031 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0032 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0033 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0034 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0035 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0036 | | 01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0037 | | 01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0038 | | 01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0041 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0042 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0043 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0044 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0045 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0046 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0047 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0048 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0049 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0050 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0051 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0052 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0053 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0054 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0055 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0056 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0057 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0058 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0059 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0060 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0061 | | 01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0062 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0063 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0064 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0065 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0066 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0067 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0068 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0069 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0070 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0071 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0072 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0073 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0074 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0075 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0076 | | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0078 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 8,227.26 | 0.00 | 0.00 | 8,227.26 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0079 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0080 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0081 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0082 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0083 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0084 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0085 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0086 | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR # | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0088 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0089 | | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0090 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0091 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0092 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0093 | | SILLA EJECUTIVA | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0094 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0095 | | MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------------|
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 17,959,439.67 | 0.00 | 1,976,619.00 | 15,982,820.67 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825 | 101,100.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238 | 999,999.75 | 0.00 | 0.00 | 999,999.75 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906 | 202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821 | 396,100.00 | 0.00 | 396,100.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821 | 0.00 | 396,100.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 396,100.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400 | 191,841.00 | 0.00 | 191,841.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400 | 0.00 | 191,841.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 191,841.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017 | 116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 116,300.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932 | 0.00 | 52,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 52,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0015 | | PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932 | 564,360.00 | 0.00 | 0.00 | 564,360.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0016 | | CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRFC132A113447 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0017 | | PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,000.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0018 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064 | 25,550.00 | 0.00 | 25,550.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064 | 0.00 | 25,550.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 25,550.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0020 | | CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626 | 152,782.00 | 0.00 | 0.00 | 152,782.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0021 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0022 | | AMBULANCIA, S/M, S/M, | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0023 | | CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773 | 505,639.36 | 0.00 | 0.00 | 505,639.36 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604 | 516,750.00 | 0.00 | 0.00 | 516,750.00 | | | | |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S | 88,900.00 | 0.00 | 88,900.00 | 0.00 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|--------------|-------------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S | 0.00 | 88,900.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 88,900.00 | |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0026 | | | CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0027 | | | CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912 | 18,633.00 | 0.00 | 18,633.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912 | 0.00 | 18,633.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,633.00 | |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0029 | | | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0030 | | | CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481 | 275,595.00 | 0.00 | 275,595.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481 | 0.00 | 275,595.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 275,595.00 | |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0031 | | | 01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123 | 173,900.00 | 0.00 | 173,900.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0032 | | | 01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448 | 185,720.00 | 0.00 | 185,720.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0033 | | | CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0034 | | | MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE | 29,677.50 | 0.00 | 29,677.50 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0035 | | | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 S | 29,677.50 | 0.00 | 29,677.50 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0036 | | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I | 399,930.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0037 | | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I | 399,930.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0038 | | | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I | 399,930.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0039 | | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0042 | | | AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537 | 392,600.00 | 0.00 | 392,600.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0044 | | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515 | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0045 | | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526 | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0046 | | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE | 49,999.00 | 0.00 | 49,999.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0047 | | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE | 49,999.00 | 0.00 | 49,999.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0048 | | | CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SI | 298,187.00 | 0.00 | 298,187.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0050 | | | AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1E | 178,500.00 | 0.00 | 178,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0051 | | | CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO S | 305,500.00 | 0.00 | 305,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0053 | | | MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI | 110,200.00 | 0.00 | 110,200.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0054 | | | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E | 393,127.56 | 0.00 | 393,127.56 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0055 | | | RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0056 | | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR C | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0057 | | | CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT | 313,300.00 | 0.00 | 313,300.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0058 | | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742 | 326,634.00 | 0.00 | 326,634.00 |
| 1244 | 000000001 | 0000000000000000002 | | 0059 | | | PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAASDM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ: | 696,000.00 | 0.00 | 696,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 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 | 928,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 928,000.00 | |
| | | | | | RENTAS : | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 D 18 18 Vehiculos y Equipo de Transporte COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBAA1DM99M034156 | | 0.00 | 928,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 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 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0063 | | AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307 | 1,161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,400.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 628,169.03 | 0.00 | 0.00 | 628,169.03 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | 06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S | 41,878.84 | 0.00 | 0.00 | 41,878.84 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | 01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S | 53,940.00 | 0.00 | 0.00 | 53,940.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | 01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S | 5,334.03 | 0.00 | 0.00 | 5,334.03 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | 01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | 01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | 01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | 01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | 01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S | 5,688.64 | 0.00 | 0.00 | 5,688.64 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0015 | | 01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0016 | | 01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS | 215,711.60 | 0.00 | 0.00 | 215,711.60 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 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 | 8,200,155.31 | 0.00 | 593,349.96 | 7,606,805.35 |
| 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 | 573,850.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 573,850.00 | |
| | | | | | RENTAS : | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 D 17 17 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75.B, 31046032 | | 0.00 | 573,850.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S | 19,499.96 | 0.00 | 19,499.96 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 31/12/2021 D 17 17 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S | | 0.00 | 19,499.96 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,499.96 | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568 | 332,179.90 | 0.00 | 0.00 | 332,179.90 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | 08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S | 54,234.88 | 0.00 | 0.00 | 54,234.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S | 2,786.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N | 3,550.01 | 0.00 | 0.00 | 3,550.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265 | 11,343.90 | 0.00 | 0.00 | 11,343.90 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | CAMA BAJA TRES EJES, , , | 446,600.00 | 0.00 | 0.00 | 446,600.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | PODADORA PREOPULSADA, , , | 7,494.58 | 0.00 | 0.00 | 7,494.58 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , , | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTKKF2416051 PEDIMENT | 986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | | UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942 | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M, | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | 2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004 | | 01 REFRIGERADOR, , , | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | | MICROHONDAS, , , | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0006 | | PANTALLA DE 32 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0007 | | GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , , | 46,054.91 | 0.00 | 0.00 | 46,054.91 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0008 | | UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0010 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0011 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0012 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0013 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0014 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0015 | | UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795 | 12,799.99 | 0.00 | 0.00 | 12,799.99 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0016 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0017 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | | ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON | 5,251.40 | 0.00 | 0.00 | 5,251.40 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 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 | 0000000000000000004 | 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 | 0000000000000000004 | 0022 | | MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO | 35,032.00 | 0.00 | 0.00 | 35,032.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0023 | | MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH | 7,458.80 | 0.00 | 0.00 | 7,458.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0024 | | AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1 | 31,918.60 | 0.00 | 0.00 | 31,918.60 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0025 | | 1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL14 | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 13,898.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0026 | | CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500 | 7,114.00 | 0.00 | 0.00 | 7,114.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0001 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0005 | | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0006 | | POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPOR | 123,274.25 | 0.00 | 0.00 | 123,274.25 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0007 | | , MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4: | 6,500.02 | 0.00 | 0.00 | 6,500.02 |
| 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 | 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 | 0021 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0022 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0023 | | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0024 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0025 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0026 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0027 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0028 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0029 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0030 | | RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0031 | | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0032 | | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0033 | | CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0034 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0035 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0036 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0037 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0038 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0039 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0040 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0041 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0042 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0043 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0044 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0045 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0046 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0047 | | RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUEÑ | 15,715.49 | 0.00 | 0.00 | 15,715.49 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0048 | | ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS | 103,509.12 | 0.00 | 0.00 | 103,509.12 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0049 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0050 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0051 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0052 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0053 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0054 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0055 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0056 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0057 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0058 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0059 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0060 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0061 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0062 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0063 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0064 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0065 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0066 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0067 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0068 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0069 | | CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS | 104,391.88 | 0.00 | 0.00 | 104,391.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0070 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0071 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0072 | | TARJETA DE 48 PUERTO | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0073 | | TARJETA DE 48 PUERTOS | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0074 | | FUENTE DEPODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0075 | | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0076 | | FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4 | 92,336.00 | 0.00 | 0.00 | 92,336.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0077 | | UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEF | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0079 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0080 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0081 | | NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 39,587.02 | 0.00 | 0.00 | 39,587.02 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0082 | | NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 22,346.71 | 0.00 | 0.00 | 22,346.71 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0083 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0084 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0085 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0086 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0088 | | JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0089 | | RACK METALICO DE DOS POSTES | 7,604.05 | 0.00 | 0.00 | 7,604.05 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0090 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0091 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0092 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0093 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0094 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0095 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0096 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0097 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0140 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0141 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0142 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0143 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0144 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0145 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0146 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0147 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0148 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0149 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0150 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0151 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0152 | | PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS | 16,073.24 | 0.00 | 0.00 | 16,073.24 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0153 | | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0154 | | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0155 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0156 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0157 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0158 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0159 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0160 | | RACK CERRADO | 38,024.80 | 0.00 | 0.00 | 38,024.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0161 | | DVR DE 8 CANALES | 11,267.08 | 0.00 | 0.00 | 11,267.08 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0162 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0163 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0164 | | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0165 | | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0166 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0167 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0168 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0169 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0170 | | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0171 | | RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA | 15,497.60 | 0.00 | 0.00 | 15,497.60 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0173 | | CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0174 | | DISCO DURO DE 4TB PARA DVR | 6,239.64 | 0.00 | 0.00 | 6,239.64 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0175 | | ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K | 6,860.01 | 0.00 | 0.00 | 6,860.01 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0176 | | NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS | 46,864.00 | 0.00 | 0.00 | 46,864.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0177 | | 1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0178 | | 1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0179 | | 1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0180 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0181 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0182 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|--------------|------------------|
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0183 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0184 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0185 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0186 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0187 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0188 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0189 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0190 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0191 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0192 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0193 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0194 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0195 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0196 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0197 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0198 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0199 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0200 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0201 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0202 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0203 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ | 13,585.33 | 0.00 | 0.00 | 13,585.33 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0204 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0205 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0206 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0207 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0208 | | 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC) | 60,610.00 | 0.00 | 0.00 | 60,610.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0209 | | 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC) | 60,610.00 | 0.00 | 0.00 | 60,610.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0210 | | 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC) | 71,662.48 | 0.00 | 0.00 | 71,662.48 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0211 | | 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC) | 71,662.48 | 0.00 | 0.00 | 71,662.48 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0212 | | 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC) | 16,604.24 | 0.00 | 0.00 | 16,604.24 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0213 | | 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC) | 16,604.24 | 0.00 | 0.00 | 16,604.24 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0214 | | 1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC) | 37,898.36 | 0.00 | 0.00 | 37,898.36 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0215 | | TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC) | 8,213.96 | 0.00 | 0.00 | 8,213.96 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0216 | | MONITOR M7T XIGNAL (PC) | 34,569.16 | 0.00 | 0.00 | 34,569.16 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0217 | | MONITOR M7T XIGNAL (PC) | 34,569.16 | 0.00 | 0.00 | 34,569.16 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 13,920,253.80 | 0.00 | 1,057,491.28 | 14,977,745.08 |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000000000000 | 0002 | | JARDINES | 233,492.34 | 0.00 | 12,852.49 | 246,344.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | 0.00 | 11,052.49 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | 0.00 | 1,800.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,852.49 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | PANTEONES | | 260,743.75 | 0.00 | 16,220.22 | 276,963.97 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,220.22 |
| | | | | | | | | 0.00 | 9,153.07 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 5,567.15 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 283,390.00 | 0.00 | 16,670.00 | 300,060.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,670.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,800.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,020.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 700.00 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | PREDIOS NO EDIFICADOS | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 8,573,660.52 | 0.00 | 577,268.87 | 9,150,929.39 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 577,268.87 |
| | | | | | | | | 0.00 | 4,829.97 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 4,829.25 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 566,609.65 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0002 | | BODEGAS Y DEPOSITOS | | 290,658.35 | 0.00 | 17,097.55 | 307,755.90 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,800.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | | | | | | | 0.00 | 1,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 9,097.55 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 17,097.55 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | | 0003 | | | AUDITORIOS | 68,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 72,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | | 0005 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,875,698.46 | 0.00 | 334,875.67 | 3,210,574.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 6,110.01 | |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 90,000.00 | |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 234,765.66 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 334,875.67 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | | 0007 | | | MERCADOS | 23,800.00 | 0.00 | 1,400.00 | 25,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | | 0008 | | | OTROS EDIFICIOS | 1,271,130.36 | 0.00 | 74,626.48 | 1,345,756.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 25,659.06 | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 2,241.35 | |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 39,055.09 | |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 74,626.48 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | | 0009 | | | RASTROS | 39,680.00 | 0.00 | 2,480.00 | 42,160.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 5 | 5 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS | | 0.00 | 2,480.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,480.00 | |
| 1263 | | | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 16,162,112.98 | 2,018,896.44 | 1,702,441.17 | 15,845,657.71 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 11,752.92 | 0.00 | 2,342.83 | 14,095.75 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 50.89 | | |
| 2.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 225.27 | | |
| 3.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 39.00 | | |
| 4.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 44.02 | | |
| 5.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 103.72 | | |
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 809.99 | | |
| 7.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 37.19 | | |
| 8.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 9.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 10.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 11.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 12.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 13.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 14.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 15.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 16.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 17.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 18.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 19.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 20.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 21.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 22.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 23.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 24.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 25.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,342.83 | | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 854,766.82 | 0.00 | 127,134.58 | 981,901.40 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 50.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|-------|-------------|
| | | 72.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 2,477.76 |
| | | 71.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,141.44 |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,141.44 |
| | | 69.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 695.90 |
| | | 68.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 695.90 |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 695.90 |
| | | 66.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 695.90 |
| | | 65.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 8,500.00 |
| | | 64.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 416.44 |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 2,500.00 |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 2,500.00 |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 2,500.00 |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 460.00 |
| | | 59.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 825.00 |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 400.00 |
| | | 57.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 940.00 |
| | | 56.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 780.00 |
| | | 55.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 580.00 |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 420.00 |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 469.00 |
| | | 52.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 329.23 |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,199.90 |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 5,662.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|----------|-------------|
| | | 41.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,435.88 | |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,043.88 | |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 363.00 | |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,580.00 | |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 850.00 | |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 850.00 | |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,728.74 | |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,199.98 | |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 600.00 | |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,734.87 | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 340.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 699.50 | |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 460.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 275.00 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 438.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---|---|---------------|------|-------------|-------------------|--|
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 506.00 | | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,741.17 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 353.34 | | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 639.18 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,790.00 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 477.25 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,089.31 | | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,550.00 | | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 740.00 | | |
| | | 74.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,650.00 | | |
| | | 75.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,650.00 | | |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,534.11 | | |
| | | 77.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,746.96 | | |
| | | 78.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 11,186.02 | | |
| | | 79.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 73.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 11,248.90 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 127,134.58 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0005 | | | EQUIPO DE INGENIERIA | -2,300.00 | 0.00 | 0.00 | -2,300.00 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0006 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 119,562.87 | 0.00 | 8,321.96 | 127,884.83 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|--------|
| 16.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 165.30 |
| 15.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 39.60 |
| 14.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 48.72 |
| 13.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 83.52 |
| 12.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 69.60 |
| 11.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 120.75 |
| 10.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 81.78 |
| 9.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 120.06 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---|------|--------|-------------|
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 81.45 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 142.68 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 100.92 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 123.30 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 299.28 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 114.57 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.16 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 128.76 | |
| | | 97.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 104.40 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 | |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 | |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 | |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 | |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 | |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 | |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 250.00 | |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 250.00 | |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 250.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 62.64 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|---|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 50.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 52.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 55.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 56.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 57.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 59.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 64.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 65.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 66.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 68.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 41.76 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------|-------|------------|---------|--------|---|-------------|-----------------|-------------|--|
| | | 69.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 41.76 | | |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 71.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 72.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 73.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 96.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 | | |
| | | 74.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 75.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 77.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 78.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 79.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 61.70 | | |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 87.00 | | |
| | | 81.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 87.00 | | |
| | | 82.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 87.00 | | |
| | | 83.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 57.90 | | |
| | | 84.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 200.10 | | |
| | | 85.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 121.80 | | |
| | | 86.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.90 | | |
| | | 87.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 78.30 | | |
| | | 88.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 78.30 | | |
| | | 89.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 174.00 | | |
| | | 90.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 165.30 | | |
| | | 91.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 208.80 | | |
| | | 92.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 | | |
| | | 93.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 | | |
| | | 94.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 | | |
| | | 95.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 59.99 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 8 8 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 95.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,321.96 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS | -4,594.12 | 0.00 | 0.00 | -4,594.12 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | VEHICULOS | 11,366,583.60 | 1,649,552.37 | 1,165,456.79 | 10,882,488.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 2.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,055.00 |
| 3.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 49,999.99 |
| 4.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 14,500.00 |
| 5.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 7,025.00 |
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 20,247.20 |
| 7.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,610.00 |
| 8.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 19,184.10 |
| 9.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 11,630.00 |
| 10.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,081.50 |
| 11.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,600.00 |
| 12.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 28,218.00 |
| 13.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 0.05 |
| 14.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 60,250.00 |
| 15.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 7,025.00 |
| 16.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,555.00 |
| 17.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 7,639.10 |
| 18.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,081.50 |
| 19.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 83,300.00 |
| 20.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 25,281.97 |
| 21.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 25,837.50 |
| 22.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 4,445.00 |
| 23.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 18,000.00 |
| 24.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 1,863.30 |
| 25.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 18,750.00 |
| 26.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 27,559.50 |
| 27.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 17,390.00 |
| 28.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 18,572.00 |
| 29.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 19,500.00 |
| 30.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,967.75 |
| 31.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,967.75 |
| 32.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,993.00 |
| 33.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,993.00 |
| 34.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,993.00 |
| 35.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 925.00 |
| 36.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,260.00 |
| 37.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 828.00 |
| 38.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 828.00 |
| 39.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 4,999.90 |
| 40.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 4,999.90 |
| 41.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 29,818.70 |
| 42.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 8,925.00 |
| 43.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 15,275.00 |
| 44.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,510.00 |
| 45.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 39,312.76 |
| 46.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 81,500.00 |
| 47.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 32,500.00 |
| 48.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 15,665.00 |
| 49.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 32,663.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | 50.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 34,800.00 | |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 16,658.25 | |
| | | 52.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 46,400.00 | |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 61,016.00 | |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 19,356.67 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,100.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 107,175.92 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 513,012.67 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 493,990.92 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 269,306.02 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 86,880.92 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 86,385.92 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 18 | 18 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 92,800.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,649,552.37 | 1,165,456.79 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | | 382,603.36 | 0.00 | 31,408.45 | 414,011.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 7.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 2,697.00 |
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 3,976.80 |
| 5.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 3,976.80 |
| 8.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 266.70 |
| 3.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 100.00 |
| 2.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 60.00 |
| 1.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 60.00 |
| 9.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 220.40 |
| 10.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 551.00 |
| 11.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 174.00 |
| 12.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 377.00 |
| 13.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 284.43 |
| 15.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 10,785.58 |
| 14.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 223.30 |
| 16.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 |
| 17.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 |
| 18.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 |
| 19.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 |
| 20.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 2,093.94 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 31,408.45 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | | 0002 | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 1,962,134.42 | 369,344.07 | 196,514.92 | 1,789,305.27 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 7,892.50 | |
| | | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 28,692.50 | |
| | | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,026.25 | |
| | | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 975.00 | |
| | | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,170.00 | |
| | | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 16,609.00 | |
| | | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 143.75 | |
| | | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 46,000.00 | |
| | | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 10,825.45 | |
| | | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 139.30 | |
| | | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 177.50 | |
| | | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 567.20 | |
| | | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 22,330.00 | |
| | | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 374.73 | |
| | | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 49,300.00 | |
| | | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 6,380.00 | |
| | | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,711.74 | |
| | | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 337,118.29 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 32,225.78 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 369,344.07 | 196,514.92 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | | 0004 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 233,213.28 | 0.00 | 21,088.05 | 254,301.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 2,627.40 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|---|--|---------------|-------------|------------------|--------------|
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 262.57 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 270.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 372.94 | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 310.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 640.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,050.96 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 2,302.75 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 160.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 146.70 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 149.50 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 504.60 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,375.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 3,737.50 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,595.93 | |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 694.90 | |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 355.70 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,751.60 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 310.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 21,088.05 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0005 | | | EQUIPO HIDRAULICO | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000006 | | 0006 | | | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 1,233,789.83 | 0.00 | 150,173.59 | 1,383,963.42 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| | 1.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | | 0.00 | 322.71 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 263.40 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 6,163.71 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 325.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 80.50 |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 124.99 |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 147.50 |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 147.50 |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 147.50 |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 510.00 |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 496.50 |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 496.50 |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 280.00 |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.86 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 785.77 | |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 5,175.46 | |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 426.30 | |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 426.30 | |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 50.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 52.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 55.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 5,219.59 | |
| | | 56.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 57.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 59.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,447.60 | |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,447.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 62.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 4,616.80 | |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 14,964.00 | |
| | | 64.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 658.66 | |
| | | 65.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 658.66 | |
| | | 66.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,979.35 | |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,117.34 | |
| | | 68.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 321.68 | |
| | | 69.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 321.68 | |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 321.68 | |
| | | 71.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 321.68 | |
| | | 72.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 833.11 | |
| | | 73.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 380.20 | |
| | | 74.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 75.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 77.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 78.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 79.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 81.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 82.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 83.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 84.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 85.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 86.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 87.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 88.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 89.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 90.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 91.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|
| | | 92.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,166.70 |
| | | 93.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,166.70 |
| | | 94.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 95.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 96.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 97.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 98.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 99.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 100.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 174.38 |
| | | 101.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 102.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 103.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 104.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 105.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 106.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 107.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 108.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 109.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 110.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 111.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 112.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 113.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 114.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 |
| | | 115.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 186.26 |
| | | 116.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 186.26 |
| | | 117.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 186.26 |
| | | 118.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 186.26 |
| | | 119.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 197.94 |
| | | 120.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 3,298.92 |
| | | 121.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 3,298.92 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|
| | | 122.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 2,969.03 |
| | | 123.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 2,969.03 |
| | | 124.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 125.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 126.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 127.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 128.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 129.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 130.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 131.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 132.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 133.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 134.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 135.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 431.89 |
| | | 136.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 803.66 |
| | | 137.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 763.05 |
| | | 138.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 763.05 |
| | | 139.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 |
| | | 140.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 |
| | | 141.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 |
| | | 142.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 |
| | | 143.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 |
| | | 144.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,901.24 |
| | | 145.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 563.35 |
| | | 146.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,079.15 |
| | | 147.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,079.15 |
| | | 148.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 2,868.16 |
| | | 149.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 2,868.16 |
| | | 150.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 486.04 |
| | | 151.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 486.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 152.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 153.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 154.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 155.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 774.88 | |
| | | 156.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 880.44 | |
| | | 157.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 311.98 | |
| | | 158.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 343.00 | |
| | | 159.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 390.53 | |
| | | 160.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 161.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 162.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 | |
| | | 163.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 164.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 | |
| | | 165.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 166.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 167.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 168.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 | |
| | | 169.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 170.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 171.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 | |
| | | 172.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 173.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 174.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 175.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 | |
| | | 176.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 177.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 178.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 | |
| | | 179.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 180.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |
| | | 181.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|--------------|-------------------|--------------|
| | | 182.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 |
| | | 183.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 |
| | | 184.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 106.33 |
| | | 185.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 106.33 |
| | | 186.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 113.21 |
| | | 187.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 77.33 |
| | | 188.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 |
| | | 189.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 146.74 |
| | | 190.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 177.84 |
| | | 191.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 505.08 |
| | | 192.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 505.08 |
| | | 193.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 597.19 |
| | | 194.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 597.19 |
| | | 195.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 138.37 |
| | | 196.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 138.37 |
| | | 197.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 315.82 |
| | | 198.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 68.45 |
| | | 199.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 288.08 |
| | | 200.0 | 31/12/2021 | D | 12 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 288.08 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 150,173.59 | |
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 921,828.26 | 1,938,891.50 | 2,694,221.93 | 1,677,158.69 |
| 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 ADMINISTRATIVO DE MARZO 19 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 35.16 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000002 | | 0007 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019 | 2,738.93 | 0.00 | 0.00 | 2,738.93 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|------------------|--------------|-------------|
| 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 | 5,502.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 07/12/2021 | E | 48 | 48 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021 | 4,592.37 | 0.00 | |
| | 1.0 | 01/12/2021 | E | 174 | 174 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO 2021 | 909.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,502.33 | 0.00 | |
| 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 | 34,642.70 | 0.00 | 0.00 | 34,642.70 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000003 | 0010 | | NOMINAS DE OCTUBRE 2021 | 85,507.81 | 17,101.56 | 0.00 | 68,406.25 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 31/12/2021 | E | 15 | 15 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE 2021 | 17,101.56 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,101.56 | 0.00 | |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000003 | 0011 | | NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021 | 3,101.59 | 3,101.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 06/12/2021 | E | 44 | 44 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2021 | 3,101.59 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,101.59 | 0.00 | |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000003 | 0012 | | NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 1,913,186.02 | 2,694,221.93 | 781,035.91 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 71.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 QUINQUENIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 18,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|---------|---|------------|------------|-------------|
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 2 2 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 QUINQUENIOS OPERATIVOS | 0.00 | 50,500.00 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 24 24 | AGUINALDO Y PRIMA DE CRISTIAN MARTINEZ LEAL | 0.00 | 20,238.34 | |
| | | 96.0 | 31/12/2021 | D | 34 34 | NOMINA EVENTUAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE | 0.00 | 67,568.28 | |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | D | 35 35 | 2DA QUINCENA DICIEMBRE OPERATIVOS | 0.00 | 288,634.52 | |
| | | 520.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 388,727.87 | |
| | | 24.0 | 17/12/2021 | E | 86 86 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 18,946.83 | |
| | | 141.0 | 17/12/2021 | E | 87 87 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 25,438.98 | |
| | | 108.0 | 17/12/2021 | E | 88 88 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 735,064.32 | |
| | | 109.0 | 17/12/2021 | E | 88 88 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 70,169.63 | |
| | | 110.0 | 17/12/2021 | E | 88 88 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 226,314.45 | |
| | | 800.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 24,010.00 | |
| | | 803.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 15,992.60 | |
| | | 801.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 85,924.24 | |
| | | 802.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 379,264.01 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 90 90 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 18,946.83 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 18/12/2021 | E | 91 91 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 85,924.24 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 95 95 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 379,264.01 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 96 96 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 70,169.63 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 97 97 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 25,438.98 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 29/12/2021 | E | 134 134 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 182,298.19 | |
| | | 142.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | NOMINA EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DIC | 0.00 | 50,728.38 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 145 145 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 735,064.32 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 146 146 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 24,010.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 147 147 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 226,314.45 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 148 148 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 15,992.60 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 150 150 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 182,298.19 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 01/12/2021 | E | 175 175 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 16,206.75 | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 178 178 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 16,206.75 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 29/12/2021 | E | 183 183 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 8,741.34 | |
| | | 30.0 | 29/12/2021 | E | 183 183 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 4,825.09 | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 185 185 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 4,825.09 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 187 187 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 8,741.34 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|----------|--------------------|------------|---------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 734.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 12,310.58 | | |
| | | 733.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 3,817.53 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 200 200 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 12,310.58 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 201 201 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 12,310.58 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 203 203 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 44,640.05 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 204 204 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 50,728.38 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,913,186.02 | 2,694,221.93 | |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,563,331.70 | 6,054,776.86 | 4,230,959.72 | 5,739,514.56 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0010 | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 42,825.90 | 0.00 | 0.00 | 42,825.90 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0045 | EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 102,712.50 | 0.00 | 0.00 | 102,712.50 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0144 | ENRIQUE GARCIA LEDESMA | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 23,533.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0147 | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS' | 6,052.18 | 0.00 | 0.00 | 6,052.18 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0230 | GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0240 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0248 | MAXILACTEOS, S.A DE C.V | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 1,844.20 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0264 | MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0265 | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0266 | RAFAEL ORTIZ PADILLA | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0276 | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0278 | RICARDO MEDINA TREJO | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0289 | LAURA HERNANDEZ RUIZ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0297 | DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0307 | FRANCISCO DIAZ ESCALONA | 9,121.75 | 0.00 | 0.00 | 9,121.75 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0314 | ERICK BALTAZAR OSORNIO | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0318 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V | 83,100.72 | 0.00 | 0.00 | 83,100.72 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000001 | | 0322 | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3,591.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0005 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 5,632.03 | 0.00 | 0.00 | 5,632.03 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0027 | GISELA ANAYA RODRIGUEZ | 24,666.67 | 0.00 | 0.00 | 24,666.67 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0029 | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0030 | FRANCISCO ESPINO PEREZ | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0034 | MARTIN DURAN OLIVARES | 29,002.40 | 0.00 | 0.00 | 29,002.40 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0039 | HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000003 | | 0042 | BONIFACIO BRUNO GONZALEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000004 | | 0003 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 31,465.01 | 0.00 | 0.00 | 31,465.01 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000004 | | 0005 | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000004 | | 0018 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 102,140.28 | 0.00 | 0.00 | 102,140.28 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000004 | | 0019 | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 13,838.58 | 0.00 | 0.00 | 13,838.58 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000004 | | 0026 | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 6,749.40 | 0.00 | 0.00 | 6,749.40 | |
| 2112 | 00000001 | 000000000000000005 | | 0002 | SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV | 597,956.52 | 0.00 | 0.00 | 597,956.52 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|----------|-------|-------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0033 | | ISRAEL BAUTISTA GARCIA | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0052 | | ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0054 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 1,712.80 | 0.00 | 0.00 | 1,712.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0068 | | LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0072 | | GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000007 | 0083 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0003 | | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | 90,891.00 | 0.00 | 0.00 | 90,891.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0007 | | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 41,108.08 | 0.00 | 0.00 | 41,108.08 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0008 | | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 54,947.01 | 0.00 | 0.00 | 54,947.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0009 | | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 16,206.14 | 0.00 | 0.00 | 16,206.14 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0010 | | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | 15,593.09 | 0.00 | 0.00 | 15,593.09 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0011 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 11,435.34 | 0.00 | 0.00 | 11,435.34 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0015 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 32,658.15 | 0.00 | 0.00 | 32,658.15 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0016 | | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 75,941.12 | 0.00 | 0.00 | 75,941.12 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0017 | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 52,910.83 | 0.00 | 0.00 | 52,910.83 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0021 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0022 | | MIREYA CASTRO LOPEZ | -40.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0024 | | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 2,041.97 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0026 | | ISABEL BAUTISTA GARCIA | 5,092.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0027 | | VERONICA PAOLA SILVIA URBAN | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0028 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 213,862.36 | 0.00 | 0.00 | 213,862.36 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0029 | | ROSALBA FRANCO ARZATE | 9,831.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0030 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0032 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | 3,500.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0035 | | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 66,640.00 | 0.00 | 0.00 | 66,640.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0044 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 10,500.41 | 0.00 | 0.00 | 10,500.41 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0051 | | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 19,416.91 | 0.00 | 0.00 | 19,416.91 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0053 | | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 541,051.23 | 0.00 | 0.00 | 541,051.23 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0058 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0060 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 15,571.78 | 0.00 | 0.00 | 15,571.78 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0062 | | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0065 | | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 16,478.04 | 0.00 | 0.00 | 16,478.04 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000008 | 0069 | | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0002 | | AUTO EXPRESS GSM SA DE CV | 24,183.20 | 0.00 | 0.00 | 24,183.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0006 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0007 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0011 | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0012 | | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0020 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0024 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0030 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 944.01 | 0.00 | 0.00 | 944.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | 0038 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 5,565.06 | 5,565.06 | 0.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 22/12/2021 | E | 100 | 100 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 5,565.06 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,565.06 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | | 0047 | | | JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 788.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | | 0066 | | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 54,893.25 | 54,893.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 155 | 155 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 54,893.25 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 54,893.25 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | | 0071 | | | MARTHA LETICIA SUASTI MORENO | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000009 | | 0072 | | | ANGELICA COLIN PACHECO | 13,954.80 | 13,954.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 15 | 15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA COLIN PACHECO | 13,954.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,954.80 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0002 | | | SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0003 | | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0008 | | | JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0010 | | | ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO | 25,056.00 | 0.00 | 0.00 | 25,056.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0014 | | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 13,876.90 | 13,876.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 13,876.90 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,876.90 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0016 | | | JORGE LUIS CASTRO SOSA | 551.84 | 0.00 | 0.00 | 551.84 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0020 | | | BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0022 | | | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 3,224.80 | 0.00 | 0.00 | 3,224.80 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0027 | | | EDGAR SALGADO REYES | 45,455.76 | 45,455.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 126 | 126 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES | 45,455.76 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 45,455.76 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0038 | | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 5,334.00 | 0.00 | 0.00 | 5,334.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0050 | | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V. | 15,753.00 | 0.00 | 0.00 | 15,753.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0056 | | | EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 928,000.00 | 928,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 18 | 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | 928,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 928,000.00 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000010 | | 0058 | | | MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL | 5,899.90 | 0.00 | 0.00 | 5,899.90 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------|------------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0002 | | URBANO BRAVO MEJIA | 16,716.01 | 16,716.01 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 101 | 101 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA | 9,724.01 | 0.00 |
| | | | | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 133 | 133 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA | 6,992.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 16,716.01 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0004 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 68,593.78 | 145,048.78 | 76,455.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 25,571.78 | 0.00 |
| | | | | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 23,460.00 | 0.00 |
| | | | | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 120 | 120 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 19,562.00 | 0.00 |
| | | | | | 16.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 5,485.00 |
| | | | | | 15.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 5,485.00 | 0.00 |
| | | | | | 22.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 0.00 | 70,970.00 |
| | | | | | 23.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 70,970.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 145,048.78 | 76,455.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0005 | | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 1,296.20 | 0.00 | 0.00 | 1,296.20 | | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0006 | | ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 2,839.96 | 12,199.96 | 9,360.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 2,839.96 | 0.00 |
| | | | | | 29.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 0.00 | 9,360.00 |
| | | | | | 30.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERNANDEZ DORANTES | 9,360.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 12,199.96 | 9,360.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0007 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 14,513.38 | 14,513.40 | 0.00 | -0.02 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 124 | 124 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 14,513.40 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 14,513.40 | 0.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0009 | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | 0.00 | 265,226.00 | 425,580.87 | 160,354.87 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | 0.00 | 40,799.95 |
| | | | | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | 0.00 | 221,027.00 |
| | | | | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | 221,027.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | | 0.00 | 119,554.92 | | |
| | | 9.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | | 44,199.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1) | | 0.00 | 44,199.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 265,226.00 | 425,580.87 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0010 | | | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 72,662.04 | 72,662.04 | 5,689.80 | 5,689.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 32 | 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA | | 0.00 | 5,689.80 | | |
| | | 1.0 | 13/12/2021 | E | 76 | 76 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA | | 35,378.08 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 104 | 104 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA | | 10,364.60 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 125 | 125 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA | | 26,919.36 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 72,662.04 | 5,689.80 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0011 | | | | MIREYA CASTRO LOPEZ | 0.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 15.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ | | 0.00 | 12,900.00 | | |
| | | 16.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIREYA CASTRO LOPEZ | | 12,900.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0015 | | | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 36,200.14 | 36,290.14 | 0.00 | -90.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 39 | 39 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ | | 18,900.06 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 14/12/2021 | E | 77 | 77 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ | | 9,850.04 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 108 | 108 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ | | 7,540.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 36,290.14 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0016 | | | | GABRIEL DOLORES TUNION | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0017 | | | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 119,999.95 | 71,999.97 | 0.00 | 47,999.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 191 | 191 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | | 47,999.98 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 28/12/2021 | E | 195 | 195 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | | 23,999.99 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 71,999.97 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0019 | | | | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | 8,500.04 | 8,500.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 105 | 105 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | | 8,500.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,500.04 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0023 | | | | C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | 0.00 | 5,960.90 | 5,960.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 9.0 | 16/12/2021 | E | 84 | 84 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | | 0.00 | 5,880.47 | |
| | | 8.0 | 16/12/2021 | E | 84 | 84 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | | 5,880.47 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 116 | 116 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | | 80.43 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 116 | 116 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP) | | 0.00 | 80.43 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,960.90 | 5,960.90 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0025 | | | | C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 244,061.00 | 626,205.59 | 382,144.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 25 | 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 289,240.00 | | |
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 26 | 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 14,231.00 | | |
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 27 | 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 78,673.59 | | |
| 8.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 244,061.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 244,061.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 244,061.00 | 626,205.59 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0026 | | T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 12,107.00 | 23,584.00 | 11,477.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|----------|-----------|
| 6.0 | 31/12/2021 | D | 16 | 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 11,477.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 390.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 390.00 | 0.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 25 | 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 390.00 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 25 | 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 390.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 26 | 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 537.00 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 26 | 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 537.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 27 | 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 539.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 27 | 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 539.00 | 0.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 28 | 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,468.00 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 28 | 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,468.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 29 | 29 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 898.00 | 0.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 29 | 29 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 898.00 |
| 8.0 | 02/12/2021 | E | 30 | 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,467.00 |
| 9.0 | 02/12/2021 | E | 30 | 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,467.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|------------------|--|
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,858.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,858.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 782.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 782.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 556.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 556.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 437.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 0.00 | 437.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,107.00 | 23,584.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0035 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 6,731.00 | 0.00 | 1,644.00 | 8,375.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 4 | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 0.00 | 1,644.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,644.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0036 | | MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 2,430.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ | 0.00 | 2,430.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,430.00 | 2,430.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0040 | | SOLUTINTEC S.A. DE C.V. | 373,445.01 | 373,445.01 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 14/12/2021 | E | 163 | 163 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V. | 196,548.99 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 14/12/2021 | E | 164 | 164 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SOLUTINTEC S.A. DE C.V. | 176,896.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 373,445.01 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0041 | | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 44,267.49 | 99,376.51 | 55,282.01 | 172.99 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 13/12/2021 | E | 73 | 73 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 40,722.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 106 | 106 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 3,372.50 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 12,830.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 12,830.00 | | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 14,580.00 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 14,580.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 13,867.01 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 13,867.01 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 0.00 | 14,005.00 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 14,005.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 99,376.51 | 55,282.01 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0042 | | EDGAR SALGADO REYES | | 0.00 | 111,708.00 | 111,708.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES | 0.00 | 111,708.00 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDGAR SALGADO REYES | 111,708.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 111,708.00 | 111,708.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0044 | | RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | | 396.91 | 9,002.92 | 18,291.39 | 9,685.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 0.00 | 9,288.47 | | |
| | | 9.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 9,002.92 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 0.00 | 9,002.92 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,002.92 | 18,291.39 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0050 | | GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | | 19,441.60 | 84,401.60 | 64,960.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 0.00 | 64,960.00 | | |
| | | 9.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 64,960.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 109 | 109 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ | 19,441.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 84,401.60 | 64,960.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0059 | | JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ | | 5,533.20 | 5,533.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 107 | 107 | | 5,533.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,533.20 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0060 | | JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ | | 10,000.01 | 10,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 06/12/2021 | E | 42 | 42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS ANGEL ROMERO GUTIERREZ | 10,000.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,000.01 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0066 | | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | | 0.00 | 217,118.43 | 217,118.43 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 30,886.34 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 30,886.34 | |
| | | 9.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 292.35 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 292.35 | |
| | | 58.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 33,932.88 | |
| | | 57.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 33,932.88 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 42,702.54 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 42,702.54 | |
| | | 37.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 36,361.85 | |
| | | 38.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 36,361.85 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 12,942.47 | |
| | | 23.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 12,942.47 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 40,000.00 | |
| | | 36.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | 37.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 217,118.43 | 217,118.43 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0075 | | DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 1,353,447.99 | 1,551,349.67 | 1,624,547.28 | 1,426,645.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 33 | 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 0.00 | 1,426,645.60 | |
| | | 1.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 1,353,447.99 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 0.00 | 99,999.48 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|---------------------|---------------------|--|
| | | 9.0 | 21/12/2021 | E | 156 156 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 99,999.48 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 21/12/2021 | E | 166 166 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 97,902.20 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 21/12/2021 | E | 166 166 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 0.00 | 97,902.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,551,349.67 | 1,624,547.28 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0076 | | JOSE JUAN SALAZAR BADILLO | 0.00 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO | 11,832.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO | 0.00 | 11,832.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,832.00 | 11,832.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0077 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 11,704.40 | 11,704.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 31 | 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V. | 0.00 | 11,704.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,704.40 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0082 | | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 0.00 | 65,888.00 | 65,888.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 0.00 | 65,888.00 | |
| | | 7.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 32,944.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 13/12/2021 | E | 75 | 75 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 32,944.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 65,888.00 | 65,888.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0094 | | CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV | 0.00 | 301,519.61 | 301,519.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV | 301,519.61 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSORCIO REEJ S DE RL DE CV | 0.00 | 301,519.61 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 301,519.61 | 301,519.61 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0095 | | OMAR PEREZ HERNANDEZ | 12,992.40 | 12,992.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 81 | 81 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo OMAR PEREZ HERNANDEZ | 12,992.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,992.40 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0096 | | JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 712,851.50 | 980,975.84 | 268,124.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 0.00 | 59,237.73 | |
| | | 9.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 59,237.73 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 94,387.29 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | | 0.00 | 94,387.29 | | |
| | | 9.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | | 114,499.32 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | | 0.00 | 114,499.32 | | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 157 | 157 | | 712,851.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 980,975.84 | 268,124.34 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0097 | | BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV | | 0.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV | 0.00 | 49,300.00 | | |
| | | 7.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV | 24,650.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 03/12/2021 | E | 40 | 40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo BD PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBAL SA DE CV | 24,650.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 49,300.00 | 49,300.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0098 | | JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO | | 0.00 | 12,233.45 | 12,233.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO | 12,233.45 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO | 0.00 | 12,233.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,233.45 | 12,233.45 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0099 | | JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ | | 0.00 | 18,531.00 | 18,531.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ | 18,531.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ | 0.00 | 18,531.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 18,531.00 | 18,531.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0100 | | WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V. | | 0.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V. | 50,750.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V. | 0.00 | 50,750.00 | | |
| | | 9.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V. | 50,750.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WODAN C.S.A. S.A.S. DE C.V. | 0.00 | 50,750.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 101,500.00 | 101,500.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0101 | | MARIO ORTIZ ROSALIO | | 0.00 | 41,829.60 | 41,829.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO | 41,829.60 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ORTIZ ROSALIO | 0.00 | 41,829.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 41,829.60 | 41,829.60 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0102 | | ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA | | 0.00 | 0.00 | 38,401.45 | 38,401.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 22 22 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA | | 0.00 | 38,401.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 38,401.45 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0103 | | LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV | 0.00 | 13,878.60 | 13,878.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 24/12/2021 E 122 122 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV | | 13,878.60 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 24/12/2021 E 122 122 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LENA 76 SERVICIOS SAS DE CV | | 0.00 | 13,878.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,878.60 | 13,878.60 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000011 | 0104 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 29 29 Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV | | 0.00 | 14,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 14,500.00 | |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 9,476,122.71 | 375,587.07 | 695,464.21 | 9,795,999.85 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0008 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | 0.00 | 13,092.88 | 13,092.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 E 5 5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 13,092.88 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 31/12/2021 D 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 732.04 | |
| | | | | | 513.0 31/12/2021 D 36 36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 2,891.84 | |
| | | | | | 87.0 29/12/2021 E 134 134 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,358.54 | |
| | | | | | 23.0 21/12/2021 E 179 179 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 869.77 | |
| | | | | | 23.0 21/12/2021 E 180 180 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,739.54 | |
| | | | | | 23.0 29/12/2021 E 183 183 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 869.77 | |
| | | | | | 23.0 29/12/2021 E 184 184 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 1,739.54 | |
| | | | | | 724.0 31/12/2021 E 193 193 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021 | | 0.00 | 2,891.84 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,092.88 | 13,092.88 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0041 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 23,884.60 | 23,884.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 E 5 5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 23,884.60 | 0.00 | |
| | | | | | 66.0 31/12/2021 D 35 35 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 3,673.52 | |
| | | | | | 516.0 31/12/2021 D 36 36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 4,293.22 | |
| | | | | | 90.0 29/12/2021 E 134 134 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | | 0.00 | 3,673.52 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|---------|---|--|------------|------------------|------------------|--|
| | | 26.0 | 21/12/2021 | E | 179 179 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,267.02 | | |
| | | 26.0 | 21/12/2021 | E | 180 180 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 669.81 | | |
| | | 26.0 | 29/12/2021 | E | 183 183 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,211.02 | | |
| | | 26.0 | 29/12/2021 | E | 184 184 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 669.81 | | |
| | | 727.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 6,323.78 | | |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | E | 203 203 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM | 0.00 | 102.90 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 23,884.60 | 23,884.60 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0042 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 127,864.55 | 127,864.97 | 0.42 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| 3.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 127,864.55 | 0.00 |
| 65.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 21,184.89 |
| 515.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 24,379.00 |
| 89.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 21,184.89 |
| 25.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 10,924.24 |
| 25.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,918.46 |
| 25.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 10,680.24 |
| 25.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,918.46 |
| 726.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 33,226.44 |
| 44.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.00 | 448.35 |
| T O T A L : | | | | | | 127,864.55 | 127,864.97 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0043 | SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 96,946.74 | 96,946.74 | 0.00 |
|------|-----------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-----------|-----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 4.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 96,946.74 | 0.00 |
| 64.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 16,062.34 |
| 514.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 18,484.05 |
| 88.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 16,062.34 |
| 24.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 8,282.68 |
| 24.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,212.79 |
| 24.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 8,097.68 |
| 24.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM | 0.00 | 2,212.79 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 725.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 0.00 | 25,192.13 | |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | | 0.00 | 339.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 96,946.74 | 96,946.74 | |
| 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.) | | 22,745.81 | 0.00 | 0.00 | 22,745.81 |
| 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 | | 2,600.78 | 0.00 | 0.00 | 2,600.78 |
| 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 | | 9,745.40 | 0.00 | 4,245.30 | 13,990.70 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,245.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 20 | 20 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | 0.00 | 1,650.95 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 21 | 21 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | 0.00 | 1,415.10 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 30 | 30 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | 0.00 | 1,179.25 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,245.30 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0022 | ISR EVENTUAL 2021 | | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 67.12 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0023 | ISR 2021 | | 1,444,531.55 | 9,618.00 | 386,736.97 | 1,821,650.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 24 | 24 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 688.32 | |
| | | 22.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 24.42 | |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 27,110.31 | |
| | | 512.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 60,782.53 | |
| | | 22.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 426.83 | |
| | | 106.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 45,104.68 | |
| | | 804.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 76,807.28 | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 93 | 93 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 9,618.00 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 27,110.31 | |
| | | 22.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 15,697.35 | |
| | | 22.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 2,315.79 | |
| | | 22.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 20,656.12 | |
| | | 22.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 4,808.91 | |
| | | 22.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 20,234.17 | |
| | | 22.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 4,808.91 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|-------------|
| | | 723.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 78,981.78 | |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | E | 203 203 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021 | 0.00 | 1,179.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,618.00 | 386,736.97 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | 0024 | IVA RETENCIONES | -93.00 | 0.00 | -93.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0002 | Cuota Sindical Suteym | 254.00 | 0.00 | 254.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0018 | CUOTAS SUTEYM 2018 | 77,857.46 | 0.00 | 77,857.46 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0019 | MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | 77,857.47 | 0.00 | 77,857.47 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0020 | FONDO SUTEYM 2018 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0023 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0024 | CUOTAS SUTEYM 2020 | 90,924.73 | 0.00 | 90,924.73 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0025 | MUTUALIDAD SUTEYM 2020 | 90,417.17 | 0.00 | 90,417.17 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0026 | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020 | 3,504.00 | 0.00 | 3,504.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0028 | CUOTAS SUTEYM 2021 | 85,358.95 | 0.00 | 7,682.52 |
| | | | | | | | 0.00 | 2,602.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,239.23 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,602.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,239.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,682.52 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0029 | MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 85,358.95 | 0.00 | 7,682.52 |
| | | | | | | | 0.00 | 2,602.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,239.23 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,602.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,239.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,682.52 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | 0030 | FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 3,268.00 | 0.00 | 288.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 104.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 40.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 104.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 40.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 288.00 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0007 | 0003 | 0.5% C.I.C.E.M. | 26,995.08 | 0.00 | 26,995.08 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|-----------|-----------|
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0004 | 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 32,460.49 | 0.00 | 0.00 | 32,460.49 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0005 | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 172.41 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0006 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 2,888.41 | 0.00 | 0.00 | 2,888.41 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | 192,210.76 | 0.00 | 0.00 | 192,210.76 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0012 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 644.97 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | 90,427.82 | 0.00 | 0.00 | 90,427.82 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0014 | 0.2% CNIC 2018 | 775.63 | 0.00 | 0.00 | 775.63 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0015 | 0.5% CICEM 2018 | 1,947.02 | 0.00 | 0.00 | 1,947.02 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0016 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019 | 406,711.41 | 0.00 | 0.00 | 406,711.41 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0017 | 0.2% CNIC 2019 | 9,382.22 | 0.00 | 0.00 | 9,382.22 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0018 | 0.5% CICEM 2019 | 14,454.58 | 0.00 | 0.00 | 14,454.58 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0020 | 0.2% CNIC 2020 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0021 | 0.5% CICEM 2020 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0022 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021 | 213,101.79 | 0.00 | 0.00 | 213,101.79 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0023 | 0.2% CNIC 2021 | 21,310.18 | 21,310.18 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | DEBE | | HABER | | | | | |
| | | | | | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 161 | 161 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2021 | 21,310.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 21,310.18 | 0.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007 | 0024 | 0.5% CICEM 2021 | 53,275.46 | 53,275.46 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | DEBE | | HABER | | | | | |
| | | | | | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 160 | 160 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2021 | 53,275.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 53,275.46 | 0.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0003 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0004 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0005 | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | 32,115.00 | 0.00 | 0.00 | 32,115.00 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0006 | descuentos voluntarios feria polotitlan 2019 | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.00 | | | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | 0007 | OTROS DESCUENTOS 2020 | 2,479.00 | 15,350.00 | 15,274.05 | 2,403.05 | | | | |
| | | | | | | DEBE | | HABER | | | | | |
| | | | | | | 1.0 | 21/12/2021 | CH | 9 | 739 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 1,300.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 29/12/2021 | CH | 18 | 18 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 21/12/2021 | CH | 23 | 28 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 27/12/2021 | CH | 24 | 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | | | 805.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 0.00 | 1,300.00 |
| | | | | | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 171 | 171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 1,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | 27.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS 2020 | 0.00 | 300.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections for 2117, 2119, and 2119 with detailed entries for pension discounts and other payable accounts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 2119 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | MIREYA BASURTOP DIAZ | 30,000.12 | 15,000.00 | 12,500.05 | 27,500.17 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 30 | 30 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ | 0.00 | 12,500.05 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 82 | 82 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIREYA BASURTOP DIAZ | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 12,500.05 |
| 2119 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 37 | 37 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 2121 | 00000001 | 000000000000000009 | 0002 | | DIDESO SA DE CV | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 6,154,147.18 | 2,569,968.96 | 0.00 | 3,584,178.22 | | |
| 3111 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Patrimonio | 6,154,147.18 | 2,569,968.96 | 0.00 | 3,584,178.22 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Patrimonio | 1,641,968.96 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 18 | 18 | Patrimonio | 928,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,569,968.96 | 0.00 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 106,452,649.38 | 41,379.04 | 3,062,151.24 | 109,473,421.58 | | |
| 3221 | 00000001 | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | 114,646,952.71 | 41,379.04 | 3,062,151.24 | 117,667,724.91 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 4 | 4 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 101,300.00 | |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 14 | 14 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 41,379.04 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 15 | 15 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 13,954.80 | |
| | | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 17 | 17 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,926,096.44 | |
| | | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 18 | 18 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 928,000.00 | |
| | | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 18 | 18 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 92,800.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 41,379.04 | 3,062,151.24 |
| 3221 | 00000004 | | | | Resultado del ejercicio 2004 | 2,790,503.31 | 0.00 | 0.00 | 2,790,503.31 | | |
| 3221 | 00000005 | | | | Resultado del ejercicio 2005 | 12,286,746.73 | 0.00 | 0.00 | 12,286,746.73 | | |
| 3221 | 00000006 | | | | Resultado del ejercicio 2006 | -1,467,004.62 | 0.00 | 0.00 | -1,467,004.62 | | |
| 3221 | 00000007 | | | | Resultado del ejercicio 2007 | 18,038,418.74 | 0.00 | 0.00 | 18,038,418.74 | | |
| 3221 | 00000008 | | | | Resultado de Ejercicios anteriores 2008 | -4,352,552.17 | 0.00 | 0.00 | -4,352,552.17 | | |
| 3221 | 00000009 | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | -2,436,437.97 | 0.00 | 0.00 | -2,436,437.97 | | |
| 3221 | 00000010 | | | | RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | -33,053,977.35 | 0.00 | 0.00 | -33,053,977.35 | | |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 8,017,214.90 | 0.00 | 436,987.15 | 8,454,202.05 | | |
| 4112 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Predial | 6,226,246.90 | 0.00 | 233,393.15 | 6,459,640.05 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|--|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | 11.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Predial | 0.00 | 171.60 | |
| | | 8.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Predial | 0.00 | 948.40 | |
| | | 8.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Predial | 0.00 | 1,534.50 | |
| | | 11.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Predial | 0.00 | 6,388.50 | |
| | | 8.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | Predial | 0.00 | 1,745.00 | |
| | | 8.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Predial | 0.00 | 175.00 | |
| | | 11.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Predial | 0.00 | 8,031.10 | |
| | | 8.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Predial | 0.00 | 2,217.90 | |
| | | 11.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Predial | 0.00 | 446.65 | |
| | | 8.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Predial | 0.00 | 27,360.35 | |
| | | 8.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Predial | 0.00 | 289.00 | |
| | | 8.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Predial | 0.00 | 558.00 | |
| | | 8.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Predial | 0.00 | 725.64 | |
| | | 11.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Predial | 0.00 | 58,032.65 | |
| | | 8.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Predial | 0.00 | 8,179.35 | |
| | | 11.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Predial | 0.00 | 46,778.60 | |
| | | 8.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Predial | 0.00 | 16,052.40 | |
| | | 11.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Predial | 0.00 | 5,060.22 | |
| | | 8.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Predial | 0.00 | 35,852.78 | |
| | | 8.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Predial | 0.00 | 12,845.51 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 233,393.15 | |
| 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 1,790,968.00 | 0.00 | 203,594.00 | 1,994,562.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|----------------|------------|------|---------|------|--|------|-------------|-------------------|
| 42.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,289.00 | |
| 14.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,691.00 | |
| 1.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,095.00 | |
| 1.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,818.00 | |
| 1.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 7,468.00 | |
| 11.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 6,269.00 | |
| 14.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 130,222.00 | |
| 1.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 12,136.00 | |
| 1.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,930.00 | |
| 11.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 9,545.00 | |
| 11.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 12,119.00 | |
| 1.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,516.00 | |
| 14.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,496.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 203,594.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|----------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 533,156.73 | 0.00 | 72,538.12 | 605,694.85 | |
| 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | Recargos | | | 533,156.73 | 0.00 | 72,538.12 | 605,694.85 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Recargos | 0.00 | 166.34 | | |
| | | 17.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Recargos | 0.00 | 3,172.41 | | |
| | | 11.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | Recargos | 0.00 | 193.68 | | |
| | | 4.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Recargos | 0.00 | 1,781.00 | | |
| | | 4.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Recargos | 0.00 | 610.00 | | |
| | | 14.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Recargos | 0.00 | 29.22 | | |
| | | 14.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Recargos | 0.00 | 3,903.67 | | |
| | | 17.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Recargos | 0.00 | 3,237.87 | | |
| | | 20.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Recargos | 0.00 | 898.00 | | |
| | | 14.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Recargos | 0.00 | 48.17 | | |
| | | 4.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Recargos | 0.00 | 726.00 | | |
| | | 33.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Recargos | 0.00 | 1,463.77 | | |
| | | 14.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Recargos | 0.00 | 331.36 | | |
| | | 17.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Recargos | 0.00 | 20,760.53 | | |
| | | 14.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Recargos | 0.00 | 22,607.24 | | |
| | | 14.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Recargos | 0.00 | 6,267.22 | | |
| | | 11.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Recargos | 0.00 | 6,341.64 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 72,538.12 | | |
| 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 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | |
| 4141 | | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio | 71,831.00 | 0.00 | 23,448.00 | 95,279.00 | |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 71,831.00 | 0.00 | 23,448.00 | 95,279.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,055.00 | | |
| | | 20.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 890.00 | | |
| | | 17.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 960.00 | | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 20,543.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 23,448.00 | | |
| 4143 | | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 5,291,724.23 | 6,050.00 | 831,417.19 | 6,117,091.42 | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | | Suministro de Agua Potable | 2,567,921.00 | 0.00 | 292,521.00 | 2,860,442.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 17.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,963.00 | | |
| | | 23.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,886.00 | | |
| | | 14.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 7,166.00 | | |
| | | 1.0 | 04/12/2021 | I | 4 | 4 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,270.00 | | |
| | | 10.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 45,577.00 | | |
| | | 4.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 37,724.00 | | |
| | | 10.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,717.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------|--------------|
| | | 20.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 9,840.00 | | | |
| | | 17.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 21,475.00 | | | |
| | | 4.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,557.00 | | | |
| | | 26.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,281.00 | | | |
| | | 4.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,103.00 | | | |
| | | 17.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,622.00 | | | |
| | | 7.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,967.00 | | | |
| | | 17.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,768.00 | | | |
| | | 1.0 | 18/12/2021 | I | 16 | 16 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 553.00 | | | |
| | | 20.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,842.00 | | | |
| | | 4.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,538.00 | | | |
| | | 23.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,544.00 | | | |
| | | 17.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,510.00 | | | |
| | | 17.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,075.00 | | | |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 27,581.00 | | | |
| | | 1.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,265.00 | | | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,284.00 | | | |
| | | 14.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,353.00 | | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | I | 26 | 26 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,060.00 | | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 292,521.00 | | | |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 260,462.00 | 6,050.00 | 31,136.00 | 285,548.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 20.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 7.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | 17.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 5,586.00 |
| | | | | | 1.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 6,050.00 |
| | | | | | 23.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | | | 11.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | | | 20.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | 1.0 | 22/12/2021 | E | 110 | 110 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 6,050.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 6,050.00 | 31,136.00 | | | |
| 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0017 | | Otros | | 17,029.00 | 0.00 | 0.00 | 17,029.00 | | |
| 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | Registro Civil | | 422,489.00 | 0.00 | 33,733.00 | 456,222.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 20.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Registro Civil | 0.00 | 2,332.00 |
| | | | | | 26.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Registro Civil | 0.00 | 1,119.00 |
| | | | | | 17.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | Registro Civil | 0.00 | 316.00 |
| | | | | | 13.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Registro Civil | 0.00 | 1,106.00 |
| | | | | | 7.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | Registro Civil | 0.00 | 1,027.00 |
| | | | | | 13.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Registro Civil | 0.00 | 1,700.00 |
| | | | | | 23.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Registro Civil | 0.00 | 1,738.00 |
| | | | | | 20.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Registro Civil | 0.00 | 3,164.00 |
| | | | | | 29.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Registro Civil | 0.00 | 4,661.00 |
| | | | | | 7.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Registro Civil | 0.00 | 4,424.00 |
| | | | | | 20.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Registro Civil | 0.00 | 1,343.00 |
| | | | | | 10.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Registro Civil | 0.00 | 790.00 |
| | | | | | 20.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Registro Civil | 0.00 | 711.00 |
| | | | | | 23.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Registro Civil | 0.00 | 2,603.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 7.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Registro Civil | | 0.00 | 1,810.00 | |
| | | 26.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Registro Civil | | 0.00 | 948.00 | |
| | | 20.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Registro Civil | | 0.00 | 450.00 | |
| | | 7.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Registro Civil | | 0.00 | 1,251.00 | |
| | | 4.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | Registro Civil | | 0.00 | 1,725.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | Registro Civil | | 0.00 | 316.00 | |
| | | 17.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Registro Civil | | 0.00 | 199.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 33,733.00 | |
| 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | | 356,387.00 | 0.00 | 110,425.00 | 466,812.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 4,080.00 | |
| | | 32.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 70,250.00 | |
| | | 20.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 3,104.00 | |
| | | 10.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 32,991.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 110,425.00 | |
| 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | | | | 59,190.00 | 0.00 | 3,656.00 | 62,846.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 29.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 60.00 | |
| | | 16.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 90.00 | |
| | | 10.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 538.00 | |
| | | 16.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 420.00 | |
| | | 26.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | |
| | | 23.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 150.00 | |
| | | 35.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 10.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 270.00 | |
| | | 23.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | |
| | | 23.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 26.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 150.00 | |
| | | 10.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 464.00 | |
| | | 29.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 284.00 | |
| | | 13.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 7.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 90.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,656.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|--|
| 4143 | 000000007 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Panteones | | 117,695.00 | 0.00 | 22,220.00 | 139,915.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,170.00 | |
| | | | | | 32.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Servicios de Panteones | 0.00 | 450.00 | |
| | | | | | 20.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,257.00 | |
| | | | | | 19.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,454.00 | |
| | | | | | 13.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | Servicios de Panteones | 0.00 | 540.00 | |
| | | | | | 19.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,257.00 | |
| | | | | | 38.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,170.00 | |
| | | | | | 13.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | Servicios de Panteones | 0.00 | 3,957.00 | |
| | | | | | 26.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | | | 16.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,167.00 | |
| | | | | | 26.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,890.00 | |
| | | | | | 29.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,707.00 | |
| | | | | | 13.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Servicios de Panteones | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | 16.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | Servicios de Panteones | 0.00 | 3,051.00 | |
| | | | | | 7.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | Servicios de Panteones | 0.00 | 450.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,220.00 | |
| 4143 | 000000008 | 000000000000000001 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 265,205.00 | 0.00 | 90,682.00 | 355,887.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 2,625.00 | |
| | | | | | 39.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 14,689.00 | |
| | | | | | 29.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 13,443.00 | |
| | | | | | 32.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 7,946.00 | |
| | | | | | 23.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 37,819.00 | |
| | | | | | 10.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 209.00 | |
| | | | | | 20.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 13,951.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 90,682.00 | |
| 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 59,127.00 | 0.00 | 7,848.00 | 66,975.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 32.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 748.00 | |
| | | | | | 35.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,868.00 | |
| | | | | | 22.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 972.00 | |
| | | | | | 22.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 | |
| | | | | | 47.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 672.00 | |
| | | | | | 32.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,344.00 | |
| | | | | | 19.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 | |
| | | | | | 32.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | 16.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 | |
| | | | | | 38.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,848.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 4143 | 000000011 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 1,166,061.23 | 0.00 | 239,196.19 | 1,405,257.42 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 19 19 Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 1,981.05 | |
| | | | | | 10.0 02/12/2021 E 23 23 Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 92,309.94 | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 28 28 Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 144,839.08 | |
| | | | | | 10.0 10/12/2021 E 70 70 Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 66.12 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 239,196.19 | |
| 4143 | 000000012 | 000000000000000001 | 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 | 6,590.00 | 0.00 | 29,279.00 | 35,869.00 |
| 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 6,590.00 | 0.00 | 29,279.00 | 35,869.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 13/12/2021 I 11 11 Recargos | | 0.00 | 731.00 | |
| | | | | | 42.0 15/12/2021 I 13 13 Recargos | | 0.00 | 7,832.00 | |
| | | | | | 35.0 22/12/2021 I 19 19 Recargos | | 0.00 | 2,809.00 | |
| | | | | | 26.0 24/12/2021 I 21 21 Recargos | | 0.00 | 15,584.00 | |
| | | | | | 23.0 30/12/2021 I 25 25 Recargos | | 0.00 | 2,323.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 29,279.00 | |
| 4151 | | | | | Productos | 980,377.79 | 0.00 | 271,520.57 | 1,251,898.36 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 15,350.00 | 0.00 | 208,400.00 | 223,750.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 01/12/2021 I 1 1 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 16.0 07/12/2021 I 6 6 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 41.0 22/12/2021 I 19 19 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 208,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 208,400.00 | |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 1,149.21 | 0.00 | 831.57 | 1,980.78 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 E 13 13 Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 78.17 | |
| | | | | | 12.0 31/12/2021 E 13 13 Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 70.00 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 E 13 13 Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 683.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 831.57 | |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 583.91 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 3,581.64 | 0.00 | 0.00 | 3,581.64 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 398.88 | 0.00 | 0.00 | 398.88 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 3,931.60 | 0.00 | 0.00 | 3,931.60 |
| 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | 955,382.55 | 0.00 | 62,289.00 | 1,017,671.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 38.0 01/12/2021 I 1 1 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 5,376.00 | |
| | | | | | 38.0 02/12/2021 I 2 2 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------------|--|
| | | 25.0 | 06/12/2021 | I | 5 5 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 26.0 | 10/12/2021 | I | 9 9 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 2,175.00 | | |
| | | 50.0 | 13/12/2021 | I | 11 11 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 2,326.00 | | |
| | | 16.0 | 14/12/2021 | I | 12 12 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | 35.0 | 15/12/2021 | I | 13 13 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 4,059.00 | | |
| | | 44.0 | 22/12/2021 | I | 19 19 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 544.00 | | |
| | | 13.0 | 29/12/2021 | I | 24 24 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 961.00 | | |
| | | 26.0 | 30/12/2021 | I | 25 25 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 148.00 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | I | 26 26 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 40,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 62,289.00 | |
| 4162 | | | | | Multas | 51,260.00 | 0.00 | 355.00 | 51,615.00 | |
| 4162 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 51,260.00 | 0.00 | 355.00 | 51,615.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 213.00 | |
| | | 32.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 71.00 | |
| | | 29.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 71.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 355.00 | |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades | 348,584.00 | 0.00 | 2,090.00 | 350,674.00 | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | Paraestatales y Fideicomisos No Emprer v N Servicios de Alberca | 348,584.00 | 0.00 | 2,090.00 | 350,674.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | Servicios de Alberca | 0.00 | 1,170.00 | |
| | | 35.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Servicios de Alberca | 0.00 | 920.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,090.00 | |
| 4211 | | | | | Participaciones | 57,589,680.48 | 21,983.54 | 3,613,871.77 | 61,181,568.71 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Fondo General de Participaciones | 30,146,618.21 | 0.00 | 2,742,250.05 | 32,888,868.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,742,250.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,742,250.05 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Fomento Municipal | 5,140,216.03 | 0.00 | 418,609.23 | 5,558,825.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 418,609.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 418,609.23 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 685,163.60 | 0.00 | 29,019.67 | 714,183.27 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 30/12/2021 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) | 282,582.52 | 21,983.54 | 0.00 | 260,598.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 31/12/2021 E 5 5 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 21,983.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,983.54 | 0.00 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 619,526.16 | 0.00 | 59,693.68 | 679,219.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 38.0 30/12/2021 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 59,693.68 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 59,693.68 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 390,245.58 | 0.00 | 42,632.40 | 432,877.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 30/12/2021 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 42,632.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 42,632.40 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 527.72 | 0.00 | 56.26 | 583.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 30/12/2021 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | 0.00 | 56.26 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 56.26 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 97,915.61 | 0.00 | 9,551.32 | 107,466.93 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 47.0 30/12/2021 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 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,109,582.47 | 0.00 | 112,285.80 | 1,221,868.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 50.0 30/12/2021 I 25 25 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 112,285.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 112,285.80 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre: | 1,257,943.71 | 0.00 | 60,226.00 | 1,318,169.71 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 30/12/2021 I 25 25 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 0.00 | 60,226.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 60,226.00 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 109,397.20 | 0.00 | 67,579.90 | 176,977.10 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 53.0 30/12/2021 I 25 25 Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 67,579.90 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 67,579.90 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 1,213,199.79 | 0.00 | 46,426.42 | 1,259,626.21 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 56.0 30/12/2021 I 25 25 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 46,426.42 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 46,426.42 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 50,361.29 | 0.00 | 9,702.88 | 60,064.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 59.0 30/12/2021 I 25 25 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 0.00 | 9,702.88 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,702.88 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 47,983.97 | 0.00 | 9,007.71 | 56,991.68 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 62.0 30/12/2021 I 25 25 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 0.00 | 9,007.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,007.71 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 63,024.72 | 0.00 | 6,830.45 | 69,855.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 65.0 30/12/2021 I 25 25 Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 6,830.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,830.45 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,375,391.90 | 0.00 | 0.00 | 16,375,391.90 |
| 4212 | | | | | Aportaciones | 20,811,817.87 | 0.00 | 883,457.17 | 21,695,275.04 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,217,023.00 | 0.00 | 0.00 | 10,217,023.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 9,718,028.87 | 0.00 | 883,457.17 | 10,601,486.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 16/12/2021 I 14 14 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 |
| 4215 | | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 224,538.60 | 224,538.60 |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 224,538.60 | 224,538.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 71.0 30/12/2021 I 25 25 Otros Recursos Federales | | 0.00 | 224,538.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 224,538.60 | |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 106,522.99 | 0.00 | 36,027.89 | 142,550.88 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 4399 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | | Otros Ingresos Varios | 106,522.99 | 0.00 | 36,027.89 | 142,550.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 33 33 Otros Ingresos Varios | | 0.00 | 25,028.87 | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 E 170 170 Otros Ingresos Varios | | 0.00 | 10,999.02 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 36,027.89 | |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 56,992,065.28 | 10,392,034.35 | 228,102.90 | 67,155,996.73 |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 93,594.60 | 8,508.60 | 0.00 | 102,103.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 D 36 36 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 E 193 193 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,508.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,007.03 | 0.00 | 9,007.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,552.58 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,454.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,007.03 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,282.60 | 0.00 | 38,282.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,344.80 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 26,937.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 38,282.60 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 31,936.30 | 4,109.04 | 0.00 | 36,045.34 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 36 36 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 282.50 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 923.24 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 E 193 193 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,109.04 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,620.75 | 1,238.25 | 0.00 | 14,859.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 31/12/2021 E 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,238.25 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,238.25 | 0.00 | |
| 5100 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,106.47 | 918.77 | 0.00 | 11,025.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 2,519.55 | 229.05 | 0.00 | 2,748.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 36.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,191.85 | 108.35 | 0.00 | 1,300.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 43.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 188,960.97 | 13,279.50 | 0.00 | 202,240.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,539.75 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,739.75 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 13,279.50 | 0.00 | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 19,994.92 | 1,817.72 | 0.00 | 21,812.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 50.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 14,836.14 | 1,348.74 | 0.00 | 16,184.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 57.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 64.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,749.66 | 159.06 | 0.00 | 1,908.72 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|----------------|---|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 71.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | | Despensa | 18,348.66 | 834.03 | 0.00 | 19,182.69 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 22.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 834.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 834.03 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | | Sueldo base | 92,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 96,600.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 29.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 50.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,520.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 43.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 271.15 | 0.00 | 271.15 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 57.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 271.15 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 78.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 7,345.50 | 667.80 | 0.00 | 8,013.30 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 85.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 92.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 | |
| | | 99.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 29,348.66 | 1,334.03 | 0.00 | 30,682.69 | |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,334.03 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,334.03 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 999.70 | 0.00 | 0.00 | 999.70 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | | | Dietas | 578,673.48 | 52,606.68 | 0.00 | 631,280.16 | |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | | | |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 52,606.68 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 656,639.50 | 34,485.30 | 0.00 | 691,124.80 | |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,242.65 | 0.00 | | | |
| | | 50.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,242.65 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 34,485.30 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 113,882.50 | 5,307.50 | 0.00 | 119,190.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,653.75 | 0.00 | | | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,653.75 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,307.50 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,500.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 617.45 | 29,107.04 | 0.00 | 29,724.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|--|
| | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | | 1,592.25 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | | 27,514.79 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 29,107.04 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 2,744.23 | 120,284.24 | 0.00 | 123,028.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 120,284.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 120,284.24 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 129,208.64 | 11,746.24 | 0.00 | 140,954.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,746.24 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 68,038.32 | 10,300.13 | 0.00 | 78,338.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 7,300.13 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,300.13 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 85,020.00 | 0.00 | 0.00 | 85,020.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 158,628.90 | 11,714.22 | 0.00 | 170,343.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 200.00 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,657.11 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 200.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,657.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,714.22 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 70,597.60 | 64,960.00 | 0.00 | 135,557.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 64,960.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 64,960.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 137,810.29 | 76,297.01 | 0.00 | 214,107.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 617.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 800.01 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 144.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 2,584.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 574.20 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|--|
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | | 65,888.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 32 | 32 | | 5,689.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 76,297.01 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 108,701.66 | 18,884.20 | 0.00 | 127,585.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,488.84 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,640.31 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,914.53 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,786.46 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,283.81 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,176.55 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 593.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,884.20 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,320.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 59,461.36 | 910.00 | 0.00 | 60,371.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 910.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 910.00 | 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 | 7,083.00 | 7,300.00 | 0.00 | 14,383.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,300.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,300.00 | 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 | 5,179.00 | 976.00 | 0.00 | 6,155.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 184.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 132.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 200.00 | 0.00 | |
| | | 204.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 170.00 | 0.00 | |
| | | 197.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 88.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 70.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|--------------|
| | | 50.0 | 28/12/2021 | CH | 15 745 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 976.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,687.91 | 5,871.10 | 0.00 | 14,559.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 765.00 | 0.00 |
| | | 183.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,824.50 | 0.00 |
| | | 176.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,316.60 | 0.00 |
| | | 169.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,280.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 685.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,871.10 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 10,741.60 | 0.00 | 0.00 | 10,741.60 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 76,678.12 | 244,702.93 | 0.00 | 321,381.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 962.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,834.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,065.88 | 0.00 |
| | | 50.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 43.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 440.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 999.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 49,300.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,233.45 | 0.00 |
| | | 1.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 18,531.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 41,829.60 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 111,708.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 244,702.93 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 87,174.00 | 0.00 | 0.00 | 87,174.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 7,195.70 | 1,644.00 | 0.00 | 8,839.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 4 | 4 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,644.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,644.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,076.67 | 0.00 | 7,076.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,076.67 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,076.67 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-----------|------------------|--------------|--|
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 170,828.83 | 15,166.78 | 0.00 | 185,995.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 126,730.58 | 11,251.53 | 0.00 | 137,982.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 11,251.53 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,251.53 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 22,111.93 | 1,943.00 | 0.00 | 24,054.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 12,673.43 | 3,063.36 | 0.00 | 15,736.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 127.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,943.00 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,120.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,063.36 | 0.00 | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | | 124,444.65 | 4,200.00 | 0.00 | 128,644.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,520.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | | 44,000.00 | 2,271.15 | 0.00 | 46,271.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,271.15 | 0.00 | | |
| 5100 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,600.22 | 600.02 | 0.00 | 7,200.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 827.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,897.42 | 445.22 | 0.00 | 5,342.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 834.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,221.00 | 111.00 | 0.00 | 1,332.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 841.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 577.50 | 52.50 | 0.00 | 630.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 848.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 48,804.53 | 2,128.34 | 0.00 | 50,932.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,128.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,128.34 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 417,070.50 | 39,847.50 | 0.00 | 456,918.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 99.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,847.50 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 49,319.61 | 4,525.50 | 0.00 | 53,845.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| | | 106.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,525.50 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,311.90 | 0.00 | 13,311.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 13,311.90 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 13,311.90 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 59,164.00 | 0.00 | 59,164.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 59,164.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 59,164.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,622.26 | 0.00 | 3,622.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 120.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,622.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,622.26 | 0.00 | | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 51,665.68 | 4,696.88 | 0.00 | 56,362.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 141.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 38,336.10 | 3,485.10 | 0.00 | 41,821.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 9,558.34 | 868.94 | 0.00 | 10,427.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 155.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,520.89 | 410.99 | 0.00 | 4,931.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 162.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 121,443.20 | 11,491.22 | 0.00 | 132,934.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 81.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,745.61 | 0.00 |
| | | 113.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 0.00 | 1,616.30 | |
| 5100 | B00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 216,722.98 | 22,733.18 | 0.00 | 239,456.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 86.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 120.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 134.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 127.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 39,888.04 | 4,184.06 | 0.00 | 44,072.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 91.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 127.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 141.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 169.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 176.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 183.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|--------------|
| | | 190.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 25,586.54 | 2,762.18 | 0.00 | 28,348.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 134.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 141.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 155.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 148.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 162.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 197.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 204.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | <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> | |
| | | 211.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 218.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | <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> | |
| | | 111.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | <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> | |
| | | 116.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | <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> | |
| | | 176.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 169.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 121.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 183.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 225.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 232.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 239.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 246.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 126.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | 176.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 131.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | 183.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 197.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 190.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| | | 136.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | | |
| | | 190.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | 204.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 5100 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | 253.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | |
| | | 260.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | 267.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | |
| | | 274.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| | | 141.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | | |
| | | 197.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 146.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 204.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 218.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 211.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | | | 1341 | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 151.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 211.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 225.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 010309020101150101 | | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 281.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 288.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 295.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--|---|-----------|-----------|------------------|-------------|--|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 302.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | | 33,146.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 156.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | | |
| | | 218.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | | 272,798.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 161.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | | |
| | | 225.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | | 6,819.95 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 239.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | | 30,310.91 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 232.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | | 50,208.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 166.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | | |
| | | 232.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | | 1,769.44 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 246.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 010309020101150101 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | | 39,307.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | 309.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | | 29,166.48 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 316.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | 323.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | 330.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | 171.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 239.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 224,522.37 | 22,733.18 | 0.00 | 247,255.55 |
| | | 176.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 246.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.25 | 0.00 | 6,819.25 |
| | | 260.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,819.25 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | 253.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | | | Compensación | 37,656.54 | 4,184.06 | 0.00 | 41,840.60 |
| | | 181.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 267.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 337.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,022.58 | 2,430.54 | 0.00 | 29,453.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 344.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 351.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,866.40 | 286.64 | 0.00 | 3,153.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 358.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 29,353.34 | 2,762.18 | 0.00 | 32,115.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 191.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 267.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 281.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 274.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 196.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | 274.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 288.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 365.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 372.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 |
| 5100 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 379.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 386.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 201.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | 281.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 206.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | 288.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 302.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 295.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,025.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,209.72 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 211.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | 295.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 309.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 |
| 5100 | C09112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 393.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 400.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 407.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 414.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 216.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 302.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 221.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 309.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 323.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 316.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 226.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 316.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 330.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 5100 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 421.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 428.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 435.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 442.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 231.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 323.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 517,726.13 | 47,109.00 | 0.00 | 564,835.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 236.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | 0.00 | | |
| | | | 330.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 2,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 17,762.74 | 0.00 | 17,762.74 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 344.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 17,762.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 17,762.74 | 0.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 73,702.12 | 0.00 | 73,702.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 337.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 73,702.12 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 73,702.12 | 0.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,032.96 | 0.00 | 4,032.96 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 351.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,032.96 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 4,032.96 | 0.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 40,672.17 | 3,697.47 | 0.00 | 44,369.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 456.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 10,140.90 | 921.90 | 0.00 | 11,062.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 463.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,796.44 | 436.04 | 0.00 | 5,232.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 470.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,556.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 61,250.00 | 7,000.00 | 0.00 | 68,250.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 22 | 22 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 54,814.32 | 4,983.12 | 0.00 | 59,797.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 449.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 646,239.15 | 42,491.70 | 0.00 | 688,730.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 241.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,504.60 | 0.00 | |
| | | | 337.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 29,987.10 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 42,491.70 | 0.00 | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 17,466.67 | 4,000.00 | 0.00 | 21,466.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 2,450.00 | 1,750.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,750.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 19,342.32 | 0.00 | 19,342.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 365.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,342.32 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 19,342.32 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 89,969.28 | 0.00 | 89,969.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 358.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 89,969.28 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 89,969.28 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | | 12,743.33 | 6,932.71 | 0.00 | 19,676.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 372.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,727.71 | 0.00 |
| | | 29.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 344.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 6,932.71 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | | 125,632.01 | 10,113.68 | 0.00 | 135,745.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 251.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,404.61 | 0.00 |
| | | 22.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 351.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,709.07 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 10,113.68 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,325.44 | 389.80 | 0.00 | 6,715.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 389.80 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 389.80 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | | 328,599.89 | 0.00 | 0.00 | 328,599.89 |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,481.20 | 0.00 | 0.00 | 1,481.20 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 2,874.00 | 414.00 | 0.00 | 3,288.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 92.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 414.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 414.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 784.02 | 570.00 | 0.00 | 1,354.02 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 71.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 250.00 | 0.00 | | |
| | 64.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 5100 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 100,828.75 | 9,166.25 | 0.00 | 109,995.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 484.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 29,841.24 | 2,712.84 | 0.00 | 32,554.08 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 491.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 7,063.21 | 642.11 | 0.00 | 7,705.32 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 498.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 80,721.63 | 7,338.33 | 0.00 | 88,059.96 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 477.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 2,679.33 | 0.00 | 0.00 | 2,679.33 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 308.00 | 0.00 | 308.00 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 57.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 308.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 308.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | | 852,593.32 | 66,786.30 | 0.00 | 919,379.62 | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | | |
| | 1.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,992.05 | 0.00 | | |
| | 256.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 18,451.05 | 0.00 | | |
| | 1.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,992.05 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| | | 358.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 30,351.15 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 66,786.30 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 256,388.25 | 18,007.50 | 0.00 | 274,395.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 81.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,003.75 | 0.00 |
| | | 120.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,003.75 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,007.50 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 2,500.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 33,951.68 | 0.00 | 33,951.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 654.25 | 0.00 |
| | | 134.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,286.75 | 0.00 |
| | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,793.11 | 0.00 |
| | | 386.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 20,217.57 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 33,951.68 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 141,626.15 | 0.00 | 141,626.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 23,496.67 | 0.00 |
| | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,172.44 | 0.00 |
| | | 379.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 86,957.04 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 141,626.15 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,907.76 | 0.00 | 2,907.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 2,907.76 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,907.76 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 84,628.99 | 10,884.51 | 0.00 | 95,513.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 261.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,841.09 | 0.00 |
| | | 15.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,279.93 | 0.00 |
| | | 393.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,922.40 | 0.00 |
| | | 134.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 365.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,841.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,884.51 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------|-------------|-------------------|-------------|
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 43,942.78 | 4,040.33 | 0.00 | 47,983.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,051.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 10,190.04 | 937.72 | 0.00 | 11,127.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,058.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 5,181.99 | 476.46 | 0.00 | 5,658.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,065.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | | 276,889.38 | 17,590.08 | 0.00 | 294,479.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.50 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,807.41 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.50 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,017.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 17,590.08 | 0.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 59,222.20 | 5,445.20 | 0.00 | 64,667.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,044.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 225,196.26 | 124,325.21 | 0.00 | 349,521.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 1,632.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 12,830.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 14,580.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 13,867.01 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 14,005.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 20,068.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 47,343.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 124,325.21 | 0.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2112 | | Enseres de oficina | | 19,926.88 | 0.00 | 0.00 | 19,926.88 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 19,441.60 | 38,401.45 | 0.00 | 57,843.05 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31/12/2021 D 22 22 Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 38,401.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 38,401.45 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 82,760.57 | 11,630.06 | 0.00 | 94,390.63 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 43.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,950.02 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,600.01 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,650.01 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,950.02 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,630.06 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2161 | Material y enseres de limpieza | 45,572.43 | 1,709.07 | 0.00 | 47,281.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 28/12/2021 CH 15 745 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 1,595.05 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 28/12/2021 CH 15 745 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 114.02 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,709.07 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,025.93 | 1,124.25 | 0.00 | 3,150.18 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,124.25 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,124.25 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,878.60 | 0.00 | 13,878.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 24/12/2021 E 122 122 Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 13,878.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,878.60 | 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 | 3,944,009.57 | 333,384.60 | 0.00 | 4,277,394.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 35 35 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 143,235.90 | 0.00 | |
| | | | | | 271.0 31/12/2021 D 36 36 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,857.25 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 29/12/2021 E 134 134 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 143,235.90 | 0.00 | |
| | | | | | 379.0 31/12/2021 E 193 193 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 31,055.55 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 333,384.60 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 113,189.50 | 6,615.00 | 0.00 | 119,804.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 31/12/2021 D 34 34 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | | | | 43.0 29/12/2021 E 135 135 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 | 32,200.00 | 23,000.00 | 0.00 | 55,200.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 31/12/2021 D 1 1 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 22,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 8,046.83 | 0.00 | 0.00 | 8,046.83 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,093.44 | 143,447.03 | 0.00 | 144,540.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 50.0 17/12/2021 E 87 87 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 17/12/2021 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 122,341.30 | 0.00 | |
| | | | | | 407.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,121.23 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 143,447.03 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 574,060.61 | 0.00 | 574,060.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 17/12/2021 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 491,161.68 | 0.00 | |
| | | | | | 400.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,898.93 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 574,060.61 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 4,859.73 | 8,820.00 | 0.00 | 13,679.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 43.0 17/12/2021 E 87 87 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,820.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 2,492.35 | 28,232.93 | 0.00 | 30,725.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 31/12/2021 D 35 35 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 17/12/2021 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24,211.70 | 0.00 | |
| | | | | | 414.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,821.23 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2021 E 134 134 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 28,232.93 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 407,268.45 | 39,778.60 | 0.00 | 447,047.05 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 512.0 31/12/2021 E 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 39,778.60 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 39,778.60 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 121,234.58 | 11,725.50 | 0.00 | 132,960.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 519.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 11,725.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,725.50 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 55,034.34 | 5,659.36 | 0.00 | 60,693.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 526.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 5,659.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,659.36 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,477.49 | 215.39 | 0.00 | 2,692.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 533.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 215.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 215.39 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 12,675.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 188,325.06 | 11,912.50 | 0.00 | 200,237.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,875.38 | 0.00 |
| | | 276.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,080.87 | 0.00 |
| | | 22.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,875.38 | 0.00 |
| | | 50.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 386.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,080.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,912.50 | 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 | 75,988.00 | 5,799.88 | 0.00 | 81,787.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 5,799.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,799.88 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 401,206.07 | 63,699.52 | 0.00 | 464,905.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,474.50 | 0.00 |
| | | 8.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 790.02 | 0.00 |
| | | 8.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 22,665.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 38,770.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 63,699.52 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------|--------------|
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3331 | | Servicios informáticos | 4,999.99 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | | | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 34,554.96 | 10,635.01 | 0.00 | 45,189.97 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 8.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,930.01 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 195.00 | 0.00 |
| | | | | | | 22.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,360.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 131 | 131 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,150.00 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 10,635.01 | 0.00 |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 62,817.14 | 14,842.11 | 0.00 | 77,659.25 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 1.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 3,010.11 | 0.00 |
| | | | | | | 1.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 11,832.00 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 14,842.11 | 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 | 560,650.26 | 54,817.36 | 0.00 | 615,467.62 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 505.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 54,817.36 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 54,817.36 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,504,545.38 | 222,076.50 | 0.00 | 2,726,621.88 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 21.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 97,013.25 | 0.00 |
| | | | | | | 281.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,087.50 | 0.00 |
| | | | | | | 29.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 97,013.25 | 0.00 |
| | | | | | | 393.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,962.50 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 222,076.50 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 687,933.91 | 54,783.42 | 0.00 | 742,717.33 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 56.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,391.71 | 0.00 |
| | | | | | | 85.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,391.71 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | | | | | 54,783.42 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 22,450.00 | 15,500.00 | 0.00 | 37,950.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 11.0 | 31/12/2021 | D | 2 2 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 14,500.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 15,500.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 72,253.44 | 0.00 | 0.00 | 72,253.44 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,311.45 | 100,715.32 | 0.00 | 102,026.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 15,370.14 | 0.00 |
| | | 50.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 72,924.44 | 0.00 |
| | | 428.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 12,420.74 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 100,715.32 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 7,577.26 | 354,329.84 | 0.00 | 361,907.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 301,500.12 | 0.00 |
| | | 421.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 52,829.72 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 354,329.84 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 68,311.75 | 0.00 | 68,311.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 68,311.75 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 68,311.75 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 62,883.06 | 17,026.47 | 0.00 | 79,909.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,521.57 | 0.00 |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 292.35 | 0.00 |
| | | 57.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 9,043.39 | 0.00 |
| | | 435.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,355.24 | 0.00 |
| | | 36.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 292.35 | 0.00 |
| | | 99.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,521.57 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 17,026.47 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 260,474.48 | 25,901.38 | 0.00 | 286,375.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 547.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,901.38 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 25,901.38 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 73,759.45 | 7,241.89 | 0.00 | 81,001.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 554.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,241.89 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 7,241.89 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 33,228.03 | 3,015.97 | 0.00 | 36,244.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------|--------------|
| | | 561.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 327,486.14 | 22,272.12 | 0.00 | 349,758.26 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,272.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,979.56 | 0.00 |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,893.95 | 0.00 |
| | | 286.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,512.55 | 0.00 |
| | | 43.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,893.95 | 0.00 |
| | | 92.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,979.56 | 0.00 |
| | | 400.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,012.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,272.12 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | | 2,499.00 | 0.00 | 2,499.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 605,507.13 | 72,519.12 | 678,026.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 72,519.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,694.80 | 0.00 |
| | | 22.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,355.90 | 0.00 |
| | | 22.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,448.61 | 0.00 |
| | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,981.45 | 0.00 |
| | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,709.66 | 0.00 |
| | | 8.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,922.55 | 0.00 |
| | | 8.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,406.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 72,519.12 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | 57,768.00 | 0.00 | 57,768.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 8,271.99 | 104,354.75 | 112,626.74 |
| TOTAL : | | | | | | | 104,354.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 258.01 | 0.00 |
| | | 15.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,596.74 | 0.00 |
| | | 1.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 50,750.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 50,750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 104,354.75 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | | 45,623.42 | 2,400.00 | 48,023.42 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 2,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | | 0.00 | 8,891.37 | 8,891.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,891.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 23 23 | Gastos de Funcionamiento Gas | | 8,891.37 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,891.37 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 102,315.42 | 8,810.00 | 0.00 | 111,125.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,850.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 130 | 130 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,960.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,810.00 | 0.00 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 21,611.99 | 0.00 | 0.00 | 21,611.99 |
| 5100 | F00125000 | 020101010102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 411,184.42 | 40,374.84 | 0.00 | 451,559.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 540.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 40,374.84 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 40,374.84 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 388,621.89 | 35,858.65 | 0.00 | 424,480.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,615.05 | 0.00 |
| | | 291.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,384.90 | 0.00 |
| | | 50.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,615.05 | 0.00 |
| | | 407.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,243.65 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 35,858.65 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,750.00 | 1,250.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 250.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,250.00 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,417.87 | 0.00 | 14,417.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,169.04 | 0.00 |
| | | 449.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,248.83 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,417.87 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 60,464.50 | 0.00 | 60,464.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 64.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 38,440.18 | 0.00 |
| | | 442.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 22,024.32 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 60,464.50 | 0.00 |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 3,600.00 | 1,883.27 | 0.00 | 5,483.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|--|
| | | 78.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | | 1,351.64 | 0.00 | |
| | | 456.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | | 531.63 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,883.27 | 0.00 | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,012.66 | 1,092.06 | 0.00 | 13,104.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 575.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,092.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,092.06 | 0.00 | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,995.08 | 272.28 | 0.00 | 3,267.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 582.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,416.69 | 128.79 | 0.00 | 1,545.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 589.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 67,751.73 | 7,026.54 | 0.00 | 74,778.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,959.24 | 0.00 | |
| | | 296.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 810.96 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,959.24 | 0.00 | |
| | | 414.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,297.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,026.54 | 0.00 | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 12,992.40 | 0.00 | 0.00 | 12,992.40 | |
| 5100 | F00127000 | 020204010201260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 16,189.81 | 1,471.80 | 0.00 | 17,661.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 568.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,085,933.79 | 184,151.40 | 0.00 | 2,270,085.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 85,435.95 | 0.00 | |
| | | 301.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,539.75 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 85,435.95 | 0.00 | |
| | | 421.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 184,151.40 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 11,077.50 | 0.00 | 0.00 | 11,077.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 16,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 31/12/2021 D 1 1 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 31/12/2021 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 10,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 102,024.00 | 0.00 | 0.00 | 102,024.00 |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,290.48 | 73,386.79 | 0.00 | 74,677.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 D 24 24 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,985.98 | 0.00 | |
| | | | | | 92.0 17/12/2021 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 63,946.36 | 0.00 | |
| | | | | | 470.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,454.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 73,386.79 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 7,456.12 | 308,862.52 | 0.00 | 316,318.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 D 24 24 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,252.36 | 0.00 | |
| | | | | | 85.0 17/12/2021 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 264,672.36 | 0.00 | |
| | | | | | 463.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 26,937.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 308,862.52 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 10,549.00 | 11,429.58 | 0.00 | 21,978.58 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 31/12/2021 D 24 24 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 688.32 | 0.00 | |
| | | | | | 51.0 31/12/2021 D 35 35 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | 99.0 17/12/2021 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 9,218.02 | 0.00 | |
| | | | | | 477.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 923.24 | 0.00 | |
| | | | | | 71.0 29/12/2021 E 134 134 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,429.58 | 0.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 342,752.98 | 31,667.40 | 0.00 | 374,420.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 603.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 77,604.20 | 7,181.60 | 0.00 | 84,785.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 610.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 32,826.05 | 2,979.42 | 0.00 | 35,805.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 617.0 31/12/2021 E 5 5 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,979.42 | 0.00 | | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,516.65 | 156.89 | 0.00 | 1,673.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 624.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 156.89 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 156.89 | 0.00 | | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 160,178.82 | 11,081.14 | 0.00 | 171,259.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,725.06 | 0.00 |
| | | 78.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,725.06 | 0.00 |
| | | 428.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,631.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,081.14 | 0.00 | | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 293,425.91 | 22,841.90 | 0.00 | 316,267.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,657.15 | 0.00 |
| | | 36.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,647.03 | 0.00 |
| | | 29.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,533.70 | 0.00 |
| | | 15.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,168.62 | 0.00 |
| | | 15.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 800.40 | 0.00 |
| | | 15.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,535.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,841.90 | 0.00 | | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 125.11 | 0.00 | 0.00 | 125.11 | |
| 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 | 9,697.27 | 11,650.00 | 0.00 | 21,347.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 50.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 136 | 136 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 11,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,650.00 | 0.00 | | |
| 5100 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 403,636.28 | 37,241.60 | 0.00 | 440,877.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 596.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 92,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 96,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 435.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 491.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,520.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 484.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | | | Gratificación | 22,242.00 | 1,282.15 | 0.00 | 23,524.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 498.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | 442.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,282.15 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,345.80 | 667.80 | 0.00 | 8,013.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 638.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 645.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 652.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 78.75 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | | | Despensa | 16,447.16 | 953.93 | 0.00 | 17,401.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 449.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 953.93 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 953.93 | 0.00 | |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301150101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |
| 5100 | G00126000 | 020104010301260101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 631.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 0.00 | | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 216,078.34 | 16,425.30 | 0.00 | 232,503.64 | |
| | | 326.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,112.65 | 0.00 | | | |
| | | 456.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,312.65 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,425.30 | 0.00 | | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,187.59 | 0.00 | 6,187.59 | |
| | | 512.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,187.59 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,187.59 | 0.00 | | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 27,500.40 | 0.00 | 27,500.40 | |
| | | 505.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,500.40 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,500.40 | 0.00 | | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 22,242.00 | 1,953.17 | 0.00 | 24,195.17 | |
| | | 519.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 942.17 | 0.00 | | | |
| | | 463.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,953.17 | 0.00 | | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,364.83 | 1,669.53 | 0.00 | 20,034.36 | |
| | | 666.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,578.75 | 416.25 | 0.00 | 4,995.00 | |
| | | 673.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,165.68 | 196.88 | 0.00 | 2,362.56 | |
| | | 680.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 21,492.04 | 1,135.64 | 0.00 | 22,627.68 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------|---------|-------------|--|------------------|-------------|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | | | | 336.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 567.82 | 0.00 |
| | | | | | 470.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 567.82 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,135.64 | 0.00 |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | | | | 0.00 | | 389.80 |
| 5100 | 100143000 | 020608060102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 24,750.33 | 2,250.03 | | | 0.00 | | 27,000.36 |
| | | | | | 659.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 210,156.38 | 4,200.00 | | | 0.00 | | 214,356.38 |
| | | | | | 477.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,200.00 | 0.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 600.00 | | | | 0.00 | | 600.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | | 0.00 | | 2,520.00 |
| | | | | | 533.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,520.00 | 0.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | | | 0.00 | | 11,200.00 |
| | | | | | 526.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,200.00 | 0.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 22,242.00 | 1,282.15 | | | 0.00 | | 23,524.15 |
| | | | | | 540.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 |
| | | | | | 484.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,282.15 | 0.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,609.26 | 1,782.66 | | | 0.00 | | 21,391.92 |
| | | | | | 694.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,888.95 | 444.45 | | | 0.00 | | 5,333.40 |
| | | | | | 701.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.45 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 444.45 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,312.53 | 210.23 | 0.00 | 2,522.76 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 708.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 11,000.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 491.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 500.00 | 0.00 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,324.81 | 0.00 | 0.00 | 4,324.81 | | |
| 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 | 26,427.39 | 2,402.49 | 0.00 | 28,829.88 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 687.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 115,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | 120,750.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 498.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,250.00 | 0.00 |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 554.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,150.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,150.00 | 0.00 |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 547.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 22,000.00 | 1,490.67 | 0.00 | 23,490.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 561.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 | |
| | | 505.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,490.67 | 0.00 |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,018.70 | 1,001.70 | 0.00 | 12,020.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 722.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,001.70 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,001.70 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,747.25 | 249.75 | 0.00 | 2,997.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 729.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,299.43 | 118.13 | 0.00 | 1,417.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 736.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,741.16 | 389.80 | 0.00 | 4,130.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 389.80 | 0.00 | |
| 5100 | 100152000 | 020608050101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 14,850.00 | 1,350.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 715.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,350.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 269,695.76 | 20,317.80 | 0.00 | 290,013.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 366.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,058.90 | 0.00 |
| | | 512.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,317.80 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,050.00 | 750.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,676.54 | 0.00 | 8,676.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 575.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,676.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,676.54 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 36,654.00 | 0.00 | 36,654.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 568.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,654.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 36,654.00 | 0.00 | | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,154.86 | 0.00 | 1,154.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 582.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,154.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,154.86 | 0.00 | | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 20,950.27 | 1,904.57 | 0.00 | 22,854.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 750.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 5,223.57 | 474.87 | 0.00 | 5,698.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 757.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,470.60 | 224.60 | 0.00 | 2,695.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 764.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 78,975.14 | 4,098.87 | 0.00 | 83,074.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 371.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 400.00 | 0.00 |
| | | 519.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,698.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,098.87 | 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 | 28,234.80 | 2,566.80 | 0.00 | 30,801.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 743.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 299,247.31 | 24,054.30 | 0.00 | 323,301.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 376.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,452.15 | 0.00 |
| | | 526.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,054.30 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 73,931.66 | 6,615.00 | 0.00 | 80,546.66 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 31/12/2021 D 34 34 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 29/12/2021 E 135 135 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 | 1,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 31/12/2021 D 1 1 Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 28.77 | 11,533.03 | 0.00 | 11,561.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 36.0 17/12/2021 E 87 87 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | | | | 596.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,548.53 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,533.03 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 127.85 | 40,434.12 | 0.00 | 40,561.97 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 589.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 40,434.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 40,434.12 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 17/12/2021 E 87 87 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,820.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 59,510.00 | 6,650.92 | 0.00 | 66,160.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 381.0 31/12/2021 D 36 36 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 603.0 17/12/2021 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,445.92 | 0.00 | |
| | | | | | 533.0 31/12/2021 E 193 193 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,650.92 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,324.33 | 2,484.03 | 0.00 | 29,808.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 778.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 6,812.74 | 619.34 | 0.00 | 7,432.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 785.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 3,222.34 | 292.94 | 0.00 | 3,515.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 792.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 214,009.28 | 13,145.47 | 0.00 | 227,154.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 386.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,963.23 | 0.00 |
| | | 540.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 13,145.47 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,187.95 | 1,169.40 | 0.00 | 4,357.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,169.40 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,169.40 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 106,698.28 | 49,245.35 | 0.00 | 155,943.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 20 | 20 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 19,150.95 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 21 | 21 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 16,415.10 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 30 | 30 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 13,679.30 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 49,245.35 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 316.00 | 132.00 | 0.00 | 448.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 132.00 | 0.00 | | |
| 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 | 36,825.36 | 3,347.76 | 0.00 | 40,173.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 771.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 260,799.31 | 17,354.10 | 0.00 | 278,153.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 391.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,314.55 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| | | 547.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,039.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 17,354.10 | 0.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,400.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | | <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> |
| | | 56.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,307.61 | 0.00 | 8,307.61 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 617.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,307.61 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 8,307.61 | 0.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 34,490.44 | 0.00 | 34,490.44 |
| | | <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> |
| | | 610.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,490.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 34,490.44 | 0.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,525.21 | 0.00 | 1,525.21 |
| | | <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> |
| | | 624.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,525.21 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,525.21 | 0.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 22,284.90 | 2,025.90 | 0.00 | 24,310.80 |
| | | <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> |
| | | 806.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,958.67 | 268.97 | 0.00 | 3,227.64 |
| | | <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> |
| | | 813.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,628.01 | 238.91 | 0.00 | 2,866.92 |
| | | <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> |
| | | 820.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 41,967.50 | 2,226.80 | 0.00 | 44,194.30 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-----------------------------------|--|-------------|--------------|
| | | 554.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,226.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,226.80 | 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 | 30,033.52 | 2,730.32 | 0.00 | 32,763.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 799.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,730.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,730.32 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 1,749,698.50 | 161,641.80 | 0.00 | 1,911,340.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 401.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 73,470.90 | 0.00 |
| | | 561.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 80,820.90 | 0.00 |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 161,641.80 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,018.75 | 0.00 | 0.00 | 24,018.75 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 3,750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,750.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 565.45 | 59,615.34 | 0.00 | 60,180.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 638.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 59,615.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 59,615.34 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 | 0.00 | 248,890.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 631.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 248,890.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 248,890.80 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 99,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 411.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 575.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 80,666.66 | 20,888.95 | 0.00 | 101,555.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 406.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 645.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 14,888.95 | 0.00 |
| | | 568.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------|
| | | 27.0 | 31/12/2021 | E | 203 203 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 20,888.95 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 286,558.37 | 22,909.18 | 0.00 | 309,467.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 416.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,928.50 | 0.00 |
| | | 582.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,454.59 | 0.00 |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,526.09 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 22,909.18 | 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 | 17,060.05 | 0.00 | 0.00 | 17,060.05 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 27,782.00 | 0.00 | 0.00 | 27,782.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 11,458.77 | 469.20 | 0.00 | 11,927.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 29.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 185.00 | 0.00 |
| | | 57.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 284.20 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 469.20 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,975.61 | 1,572.45 | 0.00 | 28,548.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 292.35 | 0.00 |
| | | 50.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |
| | | 43.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |
| | | 22.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.50 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,572.45 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 5,951.68 | 1,740.00 | 0.00 | 7,691.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,740.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 4,906,458.88 | 626,205.59 | 0.00 | 5,532,664.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 25 | 25 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 289,240.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 14,231.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 27 | 27 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 78,673.59 | 0.00 |
| | | 1.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 244,061.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 626,205.59 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 2,850,363.00 | 572,401.00 | 0.00 | 3,422,764.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|--|
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 19 19 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 42,781.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 23 23 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 221,027.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 28 28 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 264,394.00 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 70 70 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 44,199.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 572,401.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 121,741.00 | 23,584.00 | 0.00 | 145,325.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 11,477.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 25 | 25 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 27 | 27 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 28 | 28 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 898.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 30 | 30 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,467.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 31 | 31 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,858.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 32 | 32 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 556.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 37 | 37 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 02/12/2021 | E | 38 | 38 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 437.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 23,584.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 55,348.00 | 31,120.00 | 0.00 | 86,468.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 29 | 29 | Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 14,500.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2021 | E | 139 | 139 | Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 16,620.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 31,120.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 39,706.00 | 4,156.00 | 0.00 | 43,862.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 4,156.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,156.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 67,762.26 | 0.00 | 0.00 | 67,762.26 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 69,257.12 | 2,175.98 | 0.00 | 71,433.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | E | 6 | 6 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 1,500.86 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 675.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,175.98 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,608.00 | 1,963.01 | 0.00 | 6,571.01 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 71.0 31/12/2021 E 2 1 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,214.01 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 08/12/2021 CH 2 732 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 16/12/2021 CH 8 738 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 64.00 | 0.00 | |
| | | | | | 43.0 16/12/2021 CH 8 738 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 16/12/2021 CH 8 738 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 25.00 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 28/12/2021 CH 14 14 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,963.01 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 13,144.61 | 3,791.99 | 0.00 | 16,936.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 85.0 31/12/2021 E 2 1 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 218.00 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 31/12/2021 E 2 1 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 799.99 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 16/12/2021 CH 8 738 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 213.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 16/12/2021 CH 8 738 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 123.00 | 0.00 | |
| | | | | | 148.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 436.00 | 0.00 | |
| | | | | | 162.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | |
| | | | | | 155.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 697.00 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 22/12/2021 CH 10 10 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 28/12/2021 CH 15 745 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 28/12/2021 CH 15 745 Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 365.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,791.99 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 79,739.98 | 5,960.90 | 0.00 | 85,700.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 16/12/2021 E 84 84 Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 5,880.47 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 23/12/2021 E 116 116 Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 80.43 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,960.90 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 32,707.57 | 191,458.00 | 214,226.00 | 9,939.57 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 31/12/2021 E 3 3 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 168,414.79 | |
| | | | | | 24.0 31/12/2021 E 3 3 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 45,811.21 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 56 56 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 28,999.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 57 57 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 58 58 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 60 60 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 62 62 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 63 63 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 64 64 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 66 66 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 E 67 67 Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 191,458.00 | 214,226.00 | |
| 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 | 2,529.57 | 0.00 | 0.00 | 2,529.57 |
| 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 | 74,636.64 | 8,292.96 | 0.00 | 82,929.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,072.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 67,686.52 | 3,319.55 | 0.00 | 71,006.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,079.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,319.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,319.55 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,914.82 | 628.62 | 0.00 | 7,543.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,086.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,381.63 | 580.12 | 0.00 | 6,961.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,093.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 405,233.00 | 0.00 | 0.00 | 405,233.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 8,308.00 | 0.00 | 0.00 | 8,308.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 51,741.03 | 0.00 | 0.00 | 51,741.03 |
| 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 | 2,293,921.90 | 95,958.41 | 13,876.90 | 2,376,003.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 13,876.90 |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 173 | 173 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 86,836.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 186 | 186 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 9,122.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 95,958.41 | 13,876.90 | |
| 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 | 92,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 96,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 589.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|--------------|--|
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 242,980.21 | 7,163.38 | 0.00 | 250,143.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,756.69 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,406.69 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,163.38 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,174.01 | 0.00 | 4,174.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,654.01 | 0.00 | |
| | | 659.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,174.01 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 652.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,351.18 | 0.00 | 7,351.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,351.18 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,351.18 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 29,373.64 | 1,271.15 | 0.00 | 30,644.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 666.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | |
| | | 596.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,271.15 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,250.00 | 750.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,016.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,121.50 | 556.50 | 0.00 | 6,678.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,023.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,526.25 | 138.75 | 0.00 | 1,665.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,030.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.75 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 138.75 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 721.93 | 65.63 | 0.00 | 787.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,037.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 35,574.60 | 1,946.60 | 0.00 | 37,521.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 603.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,946.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,946.60 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 719.50 | 0.00 | 0.00 | 719.50 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 3,067.50 | 0.00 | 0.00 | 3,067.50 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | 84,367.03 | 0.00 | 0.00 | 84,367.03 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,934.65 | 0.00 | 0.00 | 3,934.65 |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 12,868.28 | 930.00 | 0.00 | 13,798.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 930.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 930.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 6,980.00 | 2,430.00 | 0.00 | 9,410.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 2,430.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | 193,264.31 | 11,799.96 | 0.00 | 205,064.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Gastos de Funcionamiento Gas | 1,199.97 | 0.00 |
| | | 29.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Gastos de Funcionamiento Gas | 1,199.97 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Gastos de Funcionamiento Gas | 397.10 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Gastos de Funcionamiento Gas | 9,002.92 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,799.96 | 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 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,674.06 | 10,935.98 | 0.00 | 18,610.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,282.46 | 0.00 |
| | | 78.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,941.84 | 0.00 |
| | | 57.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,972.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 64.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | 1,883.84 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | 1,999.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,935.98 | 0.00 | |
| 5100 | L00142000 | 020401010102150101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 |
| 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 | 165,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 180,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 436.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | 610.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 84,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,810.00 | 0.00 | 6,810.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | 680.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,410.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,810.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 673.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 19,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,666.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,666.67 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1345 | | | Gratificación | 99,000.00 | 8,429.71 | 0.00 | 107,429.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 441.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 687.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 929.71 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 617.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,429.71 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 855.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 7,345.80 | 667.80 | 0.00 | 8,013.60 |
| | | 862.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 |
| | | 869.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 126,467.66 | 9,997.06 | 0.00 | 136,464.72 |
| | | 446.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | 624.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,997.06 | 0.00 | | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,343.52 | 487.25 | 0.00 | 16,830.77 |
| | | 50.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.25 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 487.25 | 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 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 666.00 |
| | | 99.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 575.00 | 0.00 | | |
| | | 29.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 0.00 | | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,295.80 | 6,531.31 | 0.00 | 7,827.11 |
| | | 92.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 500.01 | 0.00 | | |
| | | 78.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 565.00 | 0.00 | | |
| | | 106.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 465.00 | 0.00 | | |
| | | 113.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 693.00 | 0.00 | | |
| | | 120.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 902.00 | 0.00 | | |
| | | 127.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,094.50 | 0.00 | | |
| | | 99.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 518.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 85.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 730.80 | 0.00 | | |
| | | 134.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 320.00 | 0.00 | | |
| | | 141.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 743.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,531.31 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 275,212.19 | 14,250.00 | 0.00 | 289,462.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 451.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 631.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,750.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,250.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 700.00 | 500.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 500.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 500.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 7,050.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 701.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,050.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,050.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 694.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 29,600.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 29,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 28,757.40 | 2,131.74 | 0.00 | 30,889.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 708.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,131.74 | 0.00 |
| | | 638.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,131.74 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,567.25 | 1,869.75 | 0.00 | 22,437.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 876.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 15,260.85 | 1,387.35 | 0.00 | 16,648.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 883.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,805.12 | 345.92 | 0.00 | 4,151.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------|
| | | 890.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 1,799.71 | 163.61 | 0.00 | 1,963.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 897.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 57,765.02 | 3,014.23 | 0.00 | 60,779.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 456.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 586.82 | 0.00 |
| | | 645.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,427.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,014.23 | 0.00 | |
| 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,144.59 | 0.00 | 0.00 | 5,144.59 |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 152,775.26 | 13,650.00 | 0.00 | 166,425.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,825.00 | 0.00 |
| | | 652.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 58,012.50 | 5,512.50 | 0.00 | 63,525.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,756.25 | 0.00 |
| | | 106.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,756.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,512.50 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,748.75 | 0.00 | 5,748.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,653.75 | 0.00 |
| | | 722.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,095.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,748.75 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 715.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 18,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 7,350.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,350.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,350.00 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 357.67 | 0.00 | 357.67 | |
| | | 729.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 357.67 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 357.67 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 17,325.00 | 1,575.00 | 0.00 | 18,900.00 | |
| | | 904.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 12,855.15 | 1,168.65 | 0.00 | 14,023.80 | |
| | | 911.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,205.18 | 291.38 | 0.00 | 3,496.56 | |
| | | 918.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,516.02 | 137.82 | 0.00 | 1,653.84 | |
| | | 925.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 82,285.72 | 7,480.52 | 0.00 | 89,766.24 | |
| | | 466.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,740.26 | 0.00 | | | |
| | | 659.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,740.26 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,480.52 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 143,236.95 | 4,200.00 | 0.00 | 147,436.95 | |
| | | 666.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 69,615.00 | 6,615.00 | 0.00 | 76,230.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 | | |
| | | | 57.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,615.00 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,504.50 | 0.00 | 4,504.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 64.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,984.50 | 0.00 | | |
| | | | 743.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,504.50 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 736.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 57.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,820.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,820.00 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 20,575.94 | 1,206.42 | 0.00 | 21,782.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 750.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | | |
| | | | 673.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 935.27 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,206.42 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1595 | | | | Despensa | 23,309.08 | 1,000.00 | 0.00 | 24,309.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 680.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 346,500.00 | 15,750.00 | 0.00 | 362,250.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 687.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,750.00 | 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 | 9,450.00 | 0.00 | 10,661.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 764.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,450.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 9,450.00 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 3,198.90 | 42,000.00 | 0.00 | 45,198.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 757.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 42,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 42,000.00 | 0.00 | | |
| 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 | 2,685.87 | 0.00 | 15,685.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 771.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,685.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,685.87 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 316,649.05 | 28,650.83 | 0.00 | 345,299.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 932.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 204,024.72 | 18,447.20 | 0.00 | 222,471.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 939.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 60,500.19 | 5,474.96 | 0.00 | 65,975.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 946.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 35,085.39 | 3,177.73 | 0.00 | 38,263.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 953.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 100,719.24 | 4,578.12 | 0.00 | 105,297.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 694.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,578.12 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 877,904.70 | 77,978.90 | 0.00 | 955,883.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,867.95 | 0.00 |
| | | 1.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 292.35 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 43.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,914.40 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,689.45 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,814.75 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,800.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 77,978.90 | 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 | 6,929.84 | 0.00 | 0.00 | 6,929.84 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 30,058.19 | 6,172.97 | 0.00 | 36,231.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 782.97 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 5,290.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,172.97 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | | | Sueldo base | 3,945,252.69 | 354,170.50 | 0.00 | 4,299,423.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 179,085.25 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 175,085.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 354,170.50 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 106,022.61 | 0.00 | 106,022.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 899.15 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 105,123.46 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 106,022.61 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 471,211.64 | 0.00 | 471,211.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,996.23 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 467,215.41 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 471,211.64 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | | | Gratificación | 587,584.60 | 68,935.47 | 0.00 | 656,520.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24.42 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 15,697.35 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 27,106.85 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,106.85 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 68,935.47 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | | | Despensa | 662,947.78 | 52,898.54 | 0.00 | 715,846.32 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------|------------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 27,588.08 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 25,310.46 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 52,898.54 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | 248,899.85 | 0.00 | 248,899.85 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 2821 | | | Material de Seguridad Pública. | | 24,582.89 | 0.00 | 24,582.89 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 3341 | | | Capacitación | | 160,600.00 | 0.00 | 160,600.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101260101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 99,779.89 | 0.00 | 99,779.89 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101260101 | | 3532 | | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | | 369,970.40 | 0.00 | 369,970.40 |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 116,500.00 | 5,250.00 | 121,750.00 |
| | | 701.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,250.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 3,150.70 | 3,150.70 |
| | | 785.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,150.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,150.70 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | | 778.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 21,000.00 | 1,490.67 | 22,490.67 |
| | | 792.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 | |
| | | 708.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,490.67 | 0.00 | |
| 5100 | S00137000 | 010502050109150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | 9,900.00 | 900.00 | 10,800.00 |
| | | 988.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 7,345.80 | 667.80 | 8,013.60 |
| | | 995.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 1,831.50 | 166.50 | 1,998.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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> | | |
| | | 1,002.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 |
| | | <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> | | |
| | | 1,009.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 5,491.86 | 249.63 | 0.00 | 5,741.49 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 715.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 249.63 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 249.63 | 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 | 161,682.40 | 14,698.40 | 0.00 | 176,380.80 |
| | | <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> | | |
| | | 960.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 120,090.96 | 10,917.36 | 0.00 | 131,008.32 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 967.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 21,461.66 | 1,951.06 | 0.00 | 23,412.72 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 974.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 9,904.95 | 900.45 | 0.00 | 10,805.40 |
| | | <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> | | |
| | | 981.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2482 | | | | Material de señalización | 562.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 27,344.07 | 0.00 | 0.00 | 27,344.07 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 227,765.46 | 28,156.09 | 0.00 | 255,921.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,020.95 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,426.24 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,449.18 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,610.57 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,949.00 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 900.15 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 28,156.09 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | | | | 2831 | | Prendas de protección | 5,450.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | | | | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 4,323.87 | 0.00 | 4,323.87 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | | | | 2992 | | Otros enseres | 8,594.01 | 0.00 | 8,594.01 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | | | | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,619.49 | 5,600.00 | 22,219.49 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,600.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,600.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | | | | 1131 | | Sueldo base | 952,038.02 | 95,687.50 | 1,047,725.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 47,843.75 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 47,843.75 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 95,687.50 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 24,169.53 | 24,169.53 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,072.50 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 17,097.03 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 24,169.53 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | | | | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 107,420.12 | 107,420.12 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,433.32 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 75,986.80 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 107,420.12 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | | | | 1345 | | Gratificación | 89,500.00 | 10,742.62 | 100,242.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 15.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 426.83 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,315.79 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,742.62 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 255,924.03 | 19,923.24 | 0.00 | 275,847.27 |
| | | | | | TOTAL : | | 19,923.24 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 15.0 21/12/2021 E 180 180 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,711.62 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2021 E 184 184 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,211.62 | 0.00 | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102260101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 63,135.09 | 0.00 | 0.00 | 63,135.09 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,568,655.43 | 1,087,825.25 | 0.00 | 7,656,480.68 |
| 5200 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 662,336.01 | 58,678.40 | 0.00 | 721,014.41 |
| | | | | | TOTAL : | | 58,678.40 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 1.0 22/12/2021 CH 11 741 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 D 31 31 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 11,704.40 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 D 37 37 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/12/2021 E 137 137 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 4,524.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/12/2021 E 138 138 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 9,950.00 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 2,415,627.63 | 97,531.27 | 0.00 | 2,513,158.90 |
| | | | | | TOTAL : | | 97,531.27 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 1.0 01/12/2021 I 1 1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 139.34 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 02/12/2021 I 2 2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,118.41 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 03/12/2021 I 3 3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 193.68 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2021 I 8 8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 29.22 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 10/12/2021 I 9 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,903.67 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 13/12/2021 I 11 11 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,237.87 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 15/12/2021 I 13 13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 8,663.17 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 17/12/2021 I 15 15 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 92.77 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 20/12/2021 I 17 17 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 354.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 22/12/2021 I 19 19 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 26,462.53 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 23/12/2021 I 20 20 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 22,607.24 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 24/12/2021 I 21 21 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 21,851.22 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/12/2021 I 25 25 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 6,878.15 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 39,969.00 | 3,576.00 | 0.00 | 43,545.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31/12/2021 E 168 168 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3,576.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,576.00 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 66,376.00 | 0.00 | 66,376.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 E 169 169 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 66,376.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 66,376.00 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104260101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 370,359.00 | 0.00 | 370,359.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 24/12/2021 E 158 158 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 366,742.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 24/12/2021 E 159 159 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3,617.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 370,359.00 | 0.00 | |
| 5200 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 3,450,722.79 | 482,458.58 | 0.00 | 3,933,181.37 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 31/12/2021 E 5 5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 70,662.18 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 17/12/2021 E 85 85 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 324,235.54 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 23/12/2021 E 117 117 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 7,347.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 31/12/2021 E 202 202 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 80,213.86 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 482,458.58 | 0.00 | |
| 5200 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,846.00 | 0.00 | 8,846.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 07/12/2021 E 188 188 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 584.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 07/12/2021 E 189 189 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 8,262.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,846.00 | 0.00 | |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 2,731,970.35 | 2,759,932.45 | 0.00 | 5,491,902.80 |
| 5500 | 000000001 | | | | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 1,057,491.28 | 1,057,491.28 | 0.00 | 2,114,982.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 40.0 31/12/2021 D 5 5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | | 1,057,491.28 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,057,491.28 | 0.00 | |
| 5500 | 000000002 | | | | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 1,674,479.07 | 1,702,441.17 | 0.00 | 3,376,920.24 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|----------------------|---------|---------|---|----------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 26.0 | 31/12/2021 | D | 6 | 6 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 2,342.83 | 0.00 | |
| 80.0 | 31/12/2021 | D | 7 | 7 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 127,134.58 | 0.00 | |
| 98.0 | 31/12/2021 | D | 8 | 8 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 8,321.96 | 0.00 | |
| 55.0 | 31/12/2021 | D | 9 | 9 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 1,165,456.79 | 0.00 | |
| 23.0 | 31/12/2021 | D | 10 | 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 31,408.45 | 0.00 | |
| 19.0 | 31/12/2021 | D | 11 | 11 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 196,514.92 | 0.00 | |
| 201.0 | 31/12/2021 | D | 12 | 12 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 150,173.59 | 0.00 | |
| 27.0 | 31/12/2021 | D | 13 | 13 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | 21,088.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,702,441.17 | 0.00 | |
| 5600 | | | | | Inversion Publica | 17,102,100.84 | 2,829,838.19 | 0.00 | 19,931,939.03 |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 499,943.47 | 0.00 | 0.00 | 499,943.47 |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 4,503,760.89 | 2,729,838.71 | 0.00 | 7,233,599.60 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 6.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,999,999.58 | 0.00 | |
| 6.0 | 21/12/2021 | E | 157 | 157 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 729,839.13 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,729,838.71 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 999,999.97 | 0.00 | 0.00 | 999,999.97 |
| 5600 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 2,072,907.63 | 0.00 | 0.00 | 2,072,907.63 |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,399,706.08 | 0.00 | 0.00 | 3,399,706.08 |
| 5600 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 99,997.10 | 0.00 | 0.00 | 99,997.10 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 399,481.00 | 0.00 | 0.00 | 399,481.00 |
| 5600 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 4,076,304.82 | 99,999.48 | 0.00 | 4,176,304.30 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 11.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 99,999.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 99,999.48 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,049,999.88 | 0.00 | 0.00 | 1,049,999.88 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 349,957,306.60 | 0.00 | 0.00 | 349,957,306.60 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 6,928,326.75 | 0.00 | 0.00 | 6,928,326.75 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 270,431.86 | 0.00 | 0.00 | 270,431.86 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 1,886,857.99 | 0.00 | 0.00 | 1,886,857.99 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 135,784.00 | 0.00 | 0.00 | 135,784.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 4,274,640.32 | 0.00 | 0.00 | 4,274,640.32 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U | 191,431.86 | 0.00 | 0.00 | 191,431.86 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 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 | 256,063,406.61 | 6,425,530.46 | 28,033.54 | 249,665,909.69 |
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 702,079.85 | 233,393.15 | 0.00 | 468,686.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 10.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 948.40 | 0.00 |
| 13.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 171.60 | 0.00 |
| 13.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 6,388.50 | 0.00 |
| 10.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,534.50 | 0.00 |
| 10.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,745.00 | 0.00 |
| 10.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 175.00 | 0.00 |
| 10.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,217.90 | 0.00 |
| 13.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 8,031.10 | 0.00 |
| 13.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 446.65 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 27,360.35 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 289.00 | 0.00 |
| 10.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 558.00 | 0.00 |
| 10.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 725.64 | 0.00 |
| 13.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 58,032.65 | 0.00 |
| 10.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 8,179.35 | 0.00 |
| 10.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 16,052.40 | 0.00 |
| 13.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 46,778.60 | 0.00 |
| 13.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 5,060.22 | 0.00 |
| 10.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 35,852.78 | 0.00 |
| 10.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 12,845.51 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | 233,393.15 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|------------|------------|------|------------|
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 988,325.51 | 203,594.00 | 0.00 | 784,731.51 |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|------------|------------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------------|-------|
| 44.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 4,289.00 | 0.00 |
| 16.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,691.00 | 0.00 |
| 3.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,095.00 | 0.00 |
| 3.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,818.00 | 0.00 |
| 3.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 7,468.00 | 0.00 |
| 13.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 6,269.00 | 0.00 |
| 16.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 130,222.00 | 0.00 |
| 3.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 12,136.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--|----------------|---|---|------------------|-------------------|--------------|--|
| | | 3.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,930.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 9,545.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 12,119.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,516.00 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 4,496.00 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | | 203,594.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | | -262,724.87 | 72,538.12 | 0.00 | -335,262.99 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 16.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 166.34 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 3,172.41 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 193.68 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,781.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 610.00 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 29.22 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 3,903.67 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 3,237.87 | 0.00 | | |
| | | | 22.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 898.00 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 48.17 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 726.00 | 0.00 | | |
| | | | 35.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,463.77 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 331.36 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 20,760.53 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 22,607.24 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 6,267.22 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 6,341.64 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 72,538.12 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004119 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | | | -47,640.00 | 0.00 | 0.00 | -47,640.00 | |
| 8120 | 000004131 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | | | 1,849,357.99 | 0.00 | 0.00 | 1,849,357.99 | |
| 8120 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | | 63,953.00 | 23,448.00 | 0.00 | 40,505.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 9.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,055.00 | 0.00 | | |
| | | | 22.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 890.00 | 0.00 | | |
| | | | 19.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 960.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 20,543.00 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 23,448.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | | | 1,706,719.32 | 292,521.00 | 0.00 | 1,414,198.32 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 19.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 11,963.00 | 0.00 | | |
| | | | 25.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 12,886.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------|---|----------------|---|--|-----------------|--------------|
| | | 16.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 7,166.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 04/12/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,270.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 45,577.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 37,724.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 13,717.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 9,840.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 21,475.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 2,557.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 10,281.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,103.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 11,622.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,967.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 2,768.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 18/12/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 553.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 6,842.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,538.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,544.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 1,510.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 3,075.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 27,581.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 14,265.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 6,284.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,353.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | I | 26 | 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 13,060.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 292,521.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua | 179,431.86 | 0.00 | 0.00 | 179,431.86 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | -45,905.00 | 31,136.00 | 6,050.00 | -70,991.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 22.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 5,586.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 6,050.00 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | 22.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 110 | 110 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 6,050.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 31,136.00 | 6,050.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Agua en Pipas (Carga) | 152,019.38 | 0.00 | 0.00 | 152,019.38 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0013 | Obras | 369,420.00 | 0.00 | 0.00 | 369,420.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0014 | Rezagos | 379,420.00 | 0.00 | 0.00 | 379,420.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------|---------------|-----------|-------|--------------|
| 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 | 26,931.00 | 33,733.00 | 0.00 | -6,802.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|------------------|-------------|
| 22.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,332.00 | 0.00 |
| 28.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,119.00 | 0.00 |
| 19.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 316.00 | 0.00 |
| 15.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,106.00 | 0.00 |
| 9.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,027.00 | 0.00 |
| 15.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,700.00 | 0.00 |
| 25.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,738.00 | 0.00 |
| 22.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 3,164.00 | 0.00 |
| 31.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 4,661.00 | 0.00 |
| 9.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 4,424.00 | 0.00 |
| 22.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,343.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 790.00 | 0.00 |
| 22.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 711.00 | 0.00 |
| 25.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,603.00 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,810.00 | 0.00 |
| 28.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 948.00 | 0.00 |
| 22.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 450.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,251.00 | 0.00 |
| 6.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,725.00 | 0.00 |
| 6.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 316.00 | 0.00 |
| 19.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 199.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 33,733.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|------------|------------|------|-------------|
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | -98,163.00 | 110,425.00 | 0.00 | -208,588.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|------------|------------|------|-------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-------------------|-------------|
| 25.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 4,080.00 | 0.00 |
| 34.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 70,250.00 | 0.00 |
| 22.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3,104.00 | 0.00 |
| 12.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 32,991.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 110,425.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|-----------|----------|------|-----------|
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 28,505.00 | 3,656.00 | 0.00 | 24,849.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|-----------|----------|------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|--------|-------|
| 28.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 300.00 | 0.00 |
| 31.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 60.00 | 0.00 |
| 18.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|---|---|-----------|-----------------|-------------|--|
| | | 12.0 | 07/12/2021 | I | 6 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 538.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 08/12/2021 | I | 7 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 420.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 09/12/2021 | 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 | 10/12/2021 | I | 9 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 150.00 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 13/12/2021 | I | 11 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 14/12/2021 | I | 12 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 270.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 15/12/2021 | I | 13 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 240.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 16/12/2021 | I | 14 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 30.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 17/12/2021 | I | 15 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 120.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 20/12/2021 | I | 17 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 150.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 21/12/2021 | I | 18 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 464.00 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 22/12/2021 | I | 19 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 284.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 27/12/2021 | I | 22 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 120.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 28/12/2021 | I | 23 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,656.00 | 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 | -23,692.00 | 22,220.00 | 0.00 | -45,912.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 31.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,170.00 | 0.00 | | | |
| 34.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 450.00 | 0.00 | | | |
| 22.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,257.00 | 0.00 | | | |
| 21.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,454.00 | 0.00 | | | |
| 15.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 540.00 | 0.00 | | | |
| 21.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,257.00 | 0.00 | | | |
| 40.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,170.00 | 0.00 | | | |
| 15.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 3,957.00 | 0.00 | | | |
| 28.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,800.00 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | 18.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,167.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,890.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 1,707.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 900.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 3,051.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | 450.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,220.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 53,480.00 | 90,682.00 | 0.00 | -37,202.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 2,625.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 13,443.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 14,689.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 7,946.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 37,819.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 209.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 13,951.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 90,682.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 293,583.00 | 7,848.00 | 0.00 | 285,735.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 748.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 1,868.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 972.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 672.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 1,344.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 900.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 224.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 224.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,848.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | | 3,152,138.77 | 239,196.19 | 0.00 | 2,912,942.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público | 1,981.05 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|------|--|---------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 12.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público | | 92,309.94 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público | | 144,839.08 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público | | 66.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 239,196.19 | 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 | | | 1,825.00 | 29,279.00 | 0.00 | -27,454.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 731.00 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 7,832.00 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 2,809.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 15,584.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 2,323.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,279.00 | 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 | | | 172,429.00 | 208,400.00 | 0.00 | -35,971.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 37.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 208,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 208,400.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | 72,629.79 | 831.57 | 0.00 | 71,798.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 70.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 78.17 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 683.40 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 831.57 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | | -583.91 | 0.00 | 0.00 | -583.91 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | | | -3,581.64 | 0.00 | 0.00 | -3,581.64 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | | -398.88 | 0.00 | 0.00 | -398.88 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | | -3,931.60 | 0.00 | 0.00 | -3,931.60 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | | | -85,592.30 | 62,289.00 | 0.00 | -147,881.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 40.0 | 01/12/2021 | 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, | 5,376.00 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | 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 | | |
| | | 27.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 1,500.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------|--------------|--|
| | | 28.0 | 10/12/2021 | 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, | 2,175.00 | 0.00 | | |
| | | 52.0 | 13/12/2021 | I | 11 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 2,326.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 14/12/2021 | 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, | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 15/12/2021 | 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, | 4,059.00 | 0.00 | | |
| | | 46.0 | 22/12/2021 | I | 19 19 | 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, | 544.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2021 | 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, | 961.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 30/12/2021 | I | 25 25 | 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, | 148.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | I | 26 26 | 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, | 40,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 62,289.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 31,519.00 | 355.00 | 0.00 | 31,164.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 213.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 71.00 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 71.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 355.00 | 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 | -348,584.00 | 2,090.00 | 0.00 | -350,674.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca | 1,170.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alberca | 920.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,090.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 5,992,222.79 | 2,742,250.05 | 0.00 | 3,249,972.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 2,742,250.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,742,250.05 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 505,357.97 | 418,609.23 | 0.00 | 86,748.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 418,609.23 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 418,609.23 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------|-------------------|------------------|--|
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | -21,087.60 | 29,019.67 | 0.00 | -50,107.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 30/12/2021 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 1,518,677.96 | 0.00 | 21,983.54 | 1,540,661.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 0.00 | 21,983.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,983.54 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | -20,141.16 | 59,693.68 | 0.00 | -79,834.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 59,693.68 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 59,693.68 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | -66,282.58 | 42,632.40 | 0.00 | -108,914.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 42,632.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 42,632.40 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | -527.72 | 56.26 | 0.00 | -583.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | 56.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 56.26 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 14,908.39 | 9,551.32 | 0.00 | 5,357.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 30/12/2021 | 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 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 319,261.53 | 112,285.80 | 0.00 | 206,975.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 112,285.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 112,285.80 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | | 2,742,056.29 | 60,226.00 | 0.00 | 2,681,830.29 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | 70.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 60,226.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 60,226.00 | 0.00 | |
| 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 | -24,829.20 | 67,579.90 | 0.00 | -92,409.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 67,579.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 67,579.90 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | -23,040.79 | 46,426.42 | 0.00 | -69,467.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 46,426.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 46,426.42 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | -6,919.29 | 9,702.88 | 0.00 | -16,622.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 61.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 9,702.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 9,702.88 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 6,062.03 | 9,007.71 | 0.00 | -2,945.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 9,007.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 9,007.71 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | -1,597.72 | 6,830.45 | 0.00 | -8,428.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 6,830.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,830.45 | 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) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0012 | | | Otros Recursos Estatales | 58,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,700,000.00 |
| 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 883,457.15 | 883,457.17 | 0.00 | -0.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | 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 | 224,538.60 | 0.00 | 161,227,461.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|------------|---------|--|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 73.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales | | 224,538.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 224,538.60 | 0.00 | |
| 8120 | 000004319 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Otros Ingresos Financieros | | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | | 25,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | | 123,934.01 | 36,027.89 | 0.00 | 87,906.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 33 | 33 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios | | 25,028.87 | 0.00 |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios | | 10,999.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 36,027.89 | 0.00 | |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 93,893,899.99 | 28,033.54 | 6,425,530.46 | 100,291,396.91 |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | | 6,226,246.90 | 0.00 | 233,393.15 | 6,459,640.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 171.60 |
| | | 9.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 948.40 |
| | | 12.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 6,388.50 |
| | | 9.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 1,534.50 |
| | | 9.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 1,745.00 |
| | | 9.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 175.00 |
| | | 12.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 8,031.10 |
| | | 9.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 2,217.90 |
| | | 12.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 446.65 |
| | | 9.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 27,360.35 |
| | | 9.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 289.00 |
| | | 9.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 558.00 |
| | | 9.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 725.64 |
| | | 12.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 58,032.65 |
| | | 9.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 8,179.35 |
| | | 9.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 16,052.40 |
| | | 12.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 46,778.60 |
| | | 9.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 35,852.78 |
| | | 12.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 5,060.22 |
| | | 9.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 12,845.51 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 233,393.15 | |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 1,790,968.00 | 0.00 | 203,594.00 | 1,994,562.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 4,289.00 |
| | | 15.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,691.00 |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,095.00 |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,818.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|----------------------|------------|---------|----------|----|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 2.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 7,468.00 | |
| | | 12.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 6,269.00 | |
| | | 15.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 130,222.00 | |
| | | 2.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 12,136.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 3,930.00 | |
| | | 12.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 9,545.00 | |
| | | 12.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 12,119.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 3,516.00 | |
| | | 15.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | | 4,496.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 203,594.00 | |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | | 533,156.73 | 0.00 | 72,538.12 | 605,694.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|----------------------|---------|------|--|-------------|------------------|
| 15.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 166.34 |
| 18.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 3,172.41 |
| 12.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 193.68 |
| 5.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,781.00 |
| 5.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 610.00 |
| 15.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 29.22 |
| 15.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 3,903.67 |
| 18.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 3,237.87 |
| 21.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 898.00 |
| 15.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 48.17 |
| 5.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 726.00 |
| 34.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,463.77 |
| 15.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 331.36 |
| 18.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 20,760.53 |
| 15.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 22,607.24 |
| 15.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 6,267.22 |
| 12.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 6,341.64 |
| T O T A L : | | | | | | 0.00 | 72,538.12 |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 47,640.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 37,500.00 | 0.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 71,831.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 8.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,055.00 |
| 21.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 890.00 |
| 18.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 960.00 |
| 2.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 20,543.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|----------------------|-------------|--------------|---|----------------|-----------------|---|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 23,448.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 2,567,921.00 | 0.00 | 292,521.00 | 2,860,442.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 18.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,963.00 |
| | | | 24.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,886.00 |
| | | | 15.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 7,166.00 |
| | | | 2.0 | 04/12/2021 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,270.00 |
| | | | 11.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 45,577.00 |
| | | | 5.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 37,724.00 |
| | | | 11.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,717.00 |
| | | | 21.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 9,840.00 |
| | | | 18.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 21,475.00 |
| | | | 5.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,557.00 |
| | | | 27.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,281.00 |
| | | | 5.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,103.00 |
| | | | 18.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,622.00 |
| | | | 8.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,967.00 |
| | | | 18.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,768.00 |
| | | | 2.0 | 18/12/2021 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 553.00 |
| | | | 21.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,842.00 |
| | | | 5.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,538.00 |
| | | | 24.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,544.00 |
| | | | 18.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,510.00 |
| | | | 18.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,075.00 |
| | | | 5.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 27,581.00 |
| | | | 2.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,265.00 |
| | | | 2.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,284.00 |
| | | | 15.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,353.00 |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | I | 26 | 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 13,060.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 292,521.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 260,462.00 | 6,050.00 | 31,136.00 | 285,548.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 21.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | 8.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | 18.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 5,586.00 |
| | | | 2.0 | 11/12/2021 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 6,050.00 |
| | | | 24.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 3,500.00 |
| | | | 12.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 4,000.00 |
| | | | 21.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 110 | 110 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 6,050.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,050.00 | 31,136.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--|---------------|------|-----------|-------------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | | 17,029.00 | 0.00 | 0.00 | 17,029.00 |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | | 422,489.00 | 0.00 | 33,733.00 | 456,222.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 21.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 2,332.00 |
| 27.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,119.00 |
| 18.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 316.00 |
| 14.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,106.00 |
| 8.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,027.00 |
| 14.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,700.00 |
| 24.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,738.00 |
| 21.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 3,164.00 |
| 30.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 4,661.00 |
| 8.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 4,424.00 |
| 21.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,343.00 |
| 11.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 790.00 |
| 21.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 711.00 |
| 24.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 2,603.00 |
| 8.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,810.00 |
| 27.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 948.00 |
| 21.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 450.00 |
| 8.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,251.00 |
| 5.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,725.00 |
| 5.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 316.00 |
| 18.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 199.00 |

TOTAL : DEBE 0.00 HABER 33,733.00

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|--|------------|------|------------|------------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 356,387.00 | 0.00 | 110,425.00 | 466,812.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|--|------------|------|------------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 24.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 4,080.00 |
| 33.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 70,250.00 |
| 21.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,104.00 |
| 11.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 32,991.00 |

TOTAL : DEBE 0.00 HABER 110,425.00

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|--|-----------|------|----------|-----------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | | 59,190.00 | 0.00 | 3,656.00 | 62,846.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|--|-----------|------|----------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|--------|
| 27.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 300.00 |
| 30.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 60.00 |
| 17.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 11.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 538.00 |
| 17.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 420.00 |
| 27.0 | 09/12/2021 | 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 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 150.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------|-------|------------|---------|----|----|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | 36.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 11.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 270.00 | |
| | | 24.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 240.00 | |
| | | 14.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | |
| | | 24.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 27.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 150.00 | |
| | | 11.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 464.00 | |
| | | 30.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 284.00 | |
| | | 14.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 8.0 | 28/12/2021 | I | 23 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 90.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,656.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------|--|------------|------|-----------|------------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | | 117,695.00 | 0.00 | 22,220.00 | 139,915.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------|--|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|--|-------------|------------------|
| 30.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,170.00 |
| 33.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 450.00 |
| 21.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,257.00 |
| 20.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,454.00 |
| 14.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 540.00 |
| 20.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,257.00 |
| 39.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,170.00 |
| 14.0 | 14/12/2021 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 3,957.00 |
| 27.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,800.00 |
| 17.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,167.00 |
| 27.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,890.00 |
| 30.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,707.00 |
| 14.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 900.00 |
| 17.0 | 27/12/2021 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 3,051.00 |
| 8.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 450.00 |
| T O T A L : | | | | | | 0.00 | 22,220.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|--|------------|------|-----------|------------|
| 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 265,205.00 | 0.00 | 90,682.00 | 355,887.00 |
|------|-----------|--------------------|------|------|--|--|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 42.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 2,625.00 |
| 40.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 14,689.00 |
| 30.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 13,443.00 |
| 33.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 7,946.00 |
| 24.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 37,819.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------------|--------------|
| | | 11.0 | 29/12/2021 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 209.00 | |
| | | 21.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | | 0.00 | 13,951.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 90,682.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 59,127.00 | 0.00 | 7,848.00 | 66,975.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 748.00 | |
| | | 36.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,868.00 | |
| | | 23.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 972.00 | |
| | | 23.0 | 08/12/2021 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 | |
| | | 48.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 672.00 | |
| | | 33.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 1,344.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 | |
| | | 33.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 900.00 | |
| | | 17.0 | 21/12/2021 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 | |
| | | 39.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,848.00 | |
| 8150 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | | 1,166,061.23 | 0.00 | 239,196.19 | 1,405,257.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 1,981.05 | |
| | | 11.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 92,309.94 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 144,839.08 | |
| | | 11.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 66.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 239,196.19 | |
| 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 |
| 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | 6,590.00 | 0.00 | 29,279.00 | 35,869.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 731.00 | |
| | | 43.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 7,832.00 | |
| | | 36.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,809.00 | |
| | | 27.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 15,584.00 | |
| | | 24.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,323.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 29,279.00 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 15,350.00 | 0.00 | 208,400.00 | 223,750.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | 36.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 17.0 | 07/12/2021 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 42.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 208,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 208,400.00 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | 1,149.21 | 0.00 | 831.57 | 1,980.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 78.17 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 70.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 683.40 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 831.57 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 583.91 |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | | | 3,581.64 | 0.00 | 0.00 | 3,581.64 |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | | 398.88 | 0.00 | 0.00 | 398.88 |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | | 3,931.60 | 0.00 | 0.00 | 3,931.60 |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | | | 955,382.55 | 0.00 | 62,289.00 | 1,017,671.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 01/12/2021 | 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 | 5,376.00 | |
| | | 39.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | 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 | |
| | | 26.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 27.0 | 10/12/2021 | 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 | 2,175.00 | |
| | | 51.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 2,326.00 | |
| | | 17.0 | 14/12/2021 | 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 | 5,000.00 | |
| | | 36.0 | 15/12/2021 | 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 | 4,059.00 | |
| | | 45.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | 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 | 544.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2021 | 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 | 961.00 | |
| | | 27.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | 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 | 148.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | I | 26 | 26 | 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 | 40,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--|----------------|------------------|--|---------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 62,289.00 | | |
| 8150 | 000004162 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 51,260.00 | 0.00 | 355.00 | 51,615.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 29.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 213.00 |
| | | | 33.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 71.00 |
| | | | 30.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 71.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 355.00 | | |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 348,584.00 | 0.00 | 2,090.00 | 350,674.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 32.0 | 06/12/2021 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca | 0.00 | 1,170.00 |
| | | | 36.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alberca | 0.00 | 920.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 30,146,618.21 | 0.00 | 2,742,250.05 | 32,888,868.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 30.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,742,250.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,742,250.05 | | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 5,140,216.03 | 0.00 | 418,609.23 | 5,558,825.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 418,609.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 418,609.23 | | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 685,163.60 | 0.00 | 29,019.67 | 714,183.27 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 36.0 | 30/12/2021 | 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 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 282,582.52 | 21,983.54 | 0.00 | 260,598.98 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 21,983.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 21,983.54 | 0.00 | | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 619,526.16 | 0.00 | 59,693.68 | 679,219.84 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 39.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 59,693.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 59,693.68 | | |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 390,245.58 | 0.00 | 42,632.40 | 432,877.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 42,632.40 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 42.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 42,632.40 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 42,632.40 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | 527.72 | 0.00 | 56.26 | 583.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 45.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 56.26 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 56.26 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 97,915.61 | 0.00 | 9,551.32 | 107,466.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 48.0 | 30/12/2021 | 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 | | 1,109,582.47 | 0.00 | 112,285.80 | 1,221,868.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 51.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 112,285.80 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 112,285.80 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | | 1,257,943.71 | 0.00 | 60,226.00 | 1,318,169.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 69.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 60,226.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 60,226.00 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 109,397.20 | 0.00 | 67,579.90 | 176,977.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 54.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 67,579.90 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 67,579.90 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 1,213,199.79 | 0.00 | 46,426.42 | 1,259,626.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 57.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 46,426.42 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 46,426.42 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 50,361.29 | 0.00 | 9,702.88 | 60,064.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 60.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 9,702.88 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|---------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,702.88 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 47,983.97 | 0.00 | 9,007.71 | 56,991.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 9,007.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,007.71 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 63,024.72 | 0.00 | 6,830.45 | 69,855.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 6,830.45 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,830.45 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,375,391.90 | 0.00 | 0.00 | 16,375,391.90 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,217,023.00 | 0.00 | 0.00 | 10,217,023.00 |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 9,718,028.87 | 0.00 | 883,457.17 | 10,601,486.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 16/12/2021 | I | 14 | 14 | 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 |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 224,538.60 | 224,538.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales | 0.00 | 224,538.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 224,538.60 | |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | 106,522.99 | 0.00 | 36,027.89 | 142,550.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 33 | 33 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios | 0.00 | 25,028.87 |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios | 0.00 | 10,999.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 36,027.89 | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|--------------|
| 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 | | Diets | 662,844.17 | 0.00 | 0.00 | 662,844.17 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 812,956.54 | 0.00 | 0.00 | 812,956.54 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 97,800.00 | 0.00 | 0.00 | 97,800.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 56,824.47 | 0.00 | 0.00 | 56,824.47 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 168,139.45 | 0.00 | 0.00 | 168,139.45 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 140,954.88 | 0.00 | 0.00 | 140,954.88 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 171,324.24 | 0.00 | 0.00 | 171,324.24 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 31,528.80 | 0.00 | 0.00 | 31,528.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|--------------|
| 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 informático | 48,750.57 | 0.00 | 0.00 | 48,750.57 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 29,649.60 | 0.00 | 0.00 | 29,649.60 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 30,978.10 | 0.00 | 0.00 | 30,978.10 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2482 | | Material de señalización | 3,080.31 | 0.00 | 0.00 | 3,080.31 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,607.74 | 0.00 | 0.00 | 16,607.74 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 11,638.83 | 0.00 | 0.00 | 11,638.83 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 4,444,199.77 | 0.00 | 0.00 | 4,444,199.77 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 3,039,901.20 | 0.00 | 0.00 | 3,039,901.20 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 192,459.60 | 0.00 | 0.00 | 192,459.60 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 72,428.79 | 0.00 | 0.00 | 72,428.79 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 37,027.20 | 0.00 | 0.00 | 37,027.20 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 39,396.22 | 0.00 | 0.00 | 39,396.22 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 86,189.68 | 0.00 | 0.00 | 86,189.68 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3511 | | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 28,466.40 | 0.00 | 0.00 | 28,466.40 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 10,926.01 | 0.00 | 0.00 | 10,926.01 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,881.60 | 0.00 | 0.00 | 4,881.60 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,933.45 | 0.00 | 0.00 | 7,933.45 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 7,383.60 | 0.00 | 0.00 | 7,383.60 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 77,374.85 | 0.00 | 0.00 | 77,374.85 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 240,696.00 | 0.00 | 0.00 | 240,696.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 8,334.11 | 0.00 | 0.00 | 8,334.11 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 32,376.00 | 0.00 | 0.00 | 32,376.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 134,408.04 | 0.00 | 0.00 | 134,408.04 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 33,511.44 | 0.00 | 0.00 | 33,511.44 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 15,849.96 | 0.00 | 0.00 | 15,849.96 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 74,775.84 | 0.00 | 0.00 | 74,775.84 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 1,781,340.44 | 0.00 | 0.00 | 1,781,340.44 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 9,256.80 | 0.00 | 0.00 | 9,256.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| 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 | 16,937,584.78 | 228,102.90 | 10,392,034.35 | 6,773,653.33 |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 13,613.76 | 0.00 | 8,508.60 | 5,105.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 E 193 193 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 | 9,007.03 | -5,135.62 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,552.58 | |
| | | | | | 31.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,454.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,007.03 | | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,912.04 | 0.00 | 38,282.60 | -26,370.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 26,937.80 |
| | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,344.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 38,282.60 | | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 2,903.30 | 0.00 | 4,109.04 | -1,205.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 |
| | | 38.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 923.24 |
| | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 282.50 |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,109.04 | | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -2,899.95 | 0.00 | 1,238.25 | -4,138.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -2,151.55 | 0.00 | 918.77 | -3,070.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -536.19 | 0.00 | 229.05 | -765.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -253.81 | 0.00 | 108.35 | -362.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 108.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 108.35 | | |
| 8221 | A00102000 | 010204010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,425.60 | 0.00 | 0.00 | 4,425.60 | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|---|---|------------------|-----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|------|------------|---|----|----|---|------|----------|----------------|------------|---|-----|-----|--|-------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,184.29 | 0.00 | 0.00 | 1,184.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,893.15 | 0.00 | 0.00 | 2,893.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,224.67 | 0.00 | 0.00 | 10,224.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 25,832.26 | 0.00 | 13,279.50 | 12,552.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>D</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,539.75</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>193</td> <td>193</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,739.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,279.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 15.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,539.75 | 17.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,279.50 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,539.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,279.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 5.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,756.42 | 0.00 | 0.00 | 7,756.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 27,497.69 | 0.00 | 0.00 | 27,497.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,484.36 | 0.00 | 1,817.72 | -333.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,817.72</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,817.72</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 52.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,817.72 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,817.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,101.54 | 0.00 | 1,348.74 | -247.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,348.74</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,348.74</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 59.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,348.74 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,348.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,142.18 | 0.00 | 166.50 | 1,975.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">166.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">166.50</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 66.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 166.50 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 166.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 129.78 | 0.00 | 159.06 | -29.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">159.06</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">159.06</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 73.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 159.06 | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 159.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,866.68 | 0.00 | 0.00 | 8,866.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 1,668.06 | 0.00 | 834.03 | 834.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-------------|------------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 834.03 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 834.03 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 13,440.00 | 0.00 | 4,200.00 | 9,240.00 |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,822.00 | 0.00 | 2,520.00 | 1,302.00 |
| | | 52.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,520.00 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 11,760.00 | 0.00 | 11,200.00 | 560.00 |
| | | 45.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 11,200.00 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 271.15 | -271.15 |
| | | 59.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 271.15 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 271.15 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 684.00 | 0.00 | 900.00 | -216.00 |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 900.00 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 507.78 | 0.00 | 667.80 | -160.02 |
| | | 87.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 667.80 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 126.54 | 0.00 | 166.50 | -39.96 |
| | | 94.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 166.50 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 166.50 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 59.91 | 0.00 | 78.75 | -18.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,668.06 | 0.00 | 1,334.03 | 1,334.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,334.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,334.03 | | |
| 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 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 84,170.69 | 0.00 | 52,606.68 | 31,564.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 156,317.04 | 0.00 | 34,485.30 | 121,831.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,242.65 |
| | | 52.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,242.65 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 34,485.30 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -16,082.50 | 0.00 | 5,307.50 | -21,390.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,653.75 |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,653.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,307.50 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,500.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 56,207.02 | 0.00 | 29,107.04 | 27,099.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,592.25 | |
| | | | | | 73.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 27,514.79 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 29,107.04 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 165,395.22 | 0.00 | 120,284.24 | 45,110.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 120,284.24 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 120,284.24 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 11,746.24 | 0.00 | 11,746.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 50.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | | | | 66.0 31/12/2021 E 193 193 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 | 27,961.68 | 0.00 | 10,300.13 | 17,661.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 45.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | 80.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 7,300.13 | |
| | | | | | 59.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,300.13 | |
| 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 | 1595 | | Despensa | 12,695.34 | 0.00 | 11,714.22 | 981.12 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 55.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,657.11 | |
| | | | | | 10.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 73.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,657.11 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,714.22 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | -39,068.80 | 0.00 | 64,960.00 | -104,028.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 3.0 | 21/12/2021 | E | 94 94 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 64,960.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 64,960.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2211 | Productos alimenticios para personas | -76,699.53 | 0.00 | 76,297.01 | -152,996.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,584.00 | |
| | | 10.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 617.00 | |
| | | 59.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 144.00 | |
| | | 24.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 800.01 | |
| | | 45.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 574.20 | |
| | | 5.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 65,888.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,689.80 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 76,297.01 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2482 | | | Material de señalización | 6,308.40 | 0.00 | 6,308.40 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,554.04 | 0.00 | 18,884.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,488.84 | |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,640.31 | |
| | | 3.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,914.53 | |
| | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,786.46 | |
| | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,283.81 | |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,176.55 | |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 593.70 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 18,884.20 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,144.80 | 0.00 | 5,320.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 192.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 17.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 5,320.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2992 | | | Otros enseres | 103,477.85 | 0.00 | 910.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 910.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 910.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -12,180.00 | 0.00 | -12,180.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3451 | | | | Seguros y fianzas | -87,909.52 | 0.00 | -87,909.52 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3471 | | | | Fletes y maniobras | -185.60 | 0.00 | -185.60 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -5,841.00 | 0.00 | -13,141.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,300.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 7,300.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | -1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 38,021.00 | 0.00 | 37,045.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | |
| | | 52.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 200.00 | |
| | | 206.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 170.00 | |
| | | 199.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 88.00 | |
| | | 59.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 70.00 | |
| | | 52.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 976.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 29,712.12 | 0.00 | 23,841.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 765.00 | |
| | | 178.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,316.60 | |
| | | 185.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,824.50 | |
| | | 171.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,280.00 | |
| | | 31.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 685.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,871.10 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -426.88 | 0.00 | -426.88 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 207,002.00 | 0.00 | -37,700.93 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 1,834.00 | |
| | | | | | 3.0 08/12/2021 CH 2 732 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 962.00 | |
| | | | | | 3.0 09/12/2021 CH 5 735 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 5,065.88 | |
| | | | | | 3.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 999.00 | |
| | | | | | 45.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 440.00 | |
| | | | | | 52.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | | | 5.0 01/12/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 49,300.00 | |
| | | | | | 3.0 06/12/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 12,233.45 | |
| | | | | | 3.0 07/12/2021 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 18,531.00 | |
| | | | | | 3.0 13/12/2021 E 74 74 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 41,829.60 | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 E 198 198 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 111,708.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 244,702.93 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 1,742,826.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,826.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 26,291.50 | 0.00 | 1,644.00 | 24,647.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 31/12/2021 D 4 4 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,644.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,644.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 10,866.67 | 0.00 | 7,076.67 | 3,790.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,076.67 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,076.67 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -23,248.75 | 0.00 | 15,166.78 | -38,415.53 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 108.0 31/12/2021 E 5 5 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 | -17,226.14 | 0.00 | 11,251.53 | -28,477.67 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 115.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,190.35 | 0.00 | 1,943.00 | 3,247.35 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 122.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 1,943.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 1,943.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 239.77 | 0.00 | 3,063.36 | -2,823.59 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 129.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 1,943.00 | |
| | | 136.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 1,120.36 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 3,063.36 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201260103 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 61,427.00 | 0.00 | 0.00 | 61,427.00 | | |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 35,702.61 | 0.00 | 4,200.00 | 31,502.61 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,783.10 | 0.00 | 2,520.00 | 3,263.10 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,520.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,794.14 | 0.00 | 11,200.00 | 6,594.14 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 11,200.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,271.15 | 1,728.85 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 101.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 | |
| | | 87.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 2,271.15 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,414.50 | 0.00 | 600.02 | 8,814.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 829.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,985.46 | 0.00 | 445.22 | 6,540.24 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 836.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 445.22 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 445.22 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,741.68 | 0.00 | 111.00 | 1,630.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 843.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 111.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 111.00 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 823.74 | 0.00 | 52.50 | 771.24 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 850.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 52.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 52.50 |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,610.92 | 0.00 | 0.00 | 6,610.92 | | |
| 8221 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 5,445.31 | 0.00 | 2,128.34 | 3,316.97 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,128.34 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,128.34 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Diets | 85,008.00 | 0.00 | 39,847.50 | 45,160.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | 101.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 39,847.50 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 4,987.65 | 0.00 | 4,525.50 | 462.15 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | 108.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 13,311.90 | 6,779.81 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 13,311.90 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,311.90 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 61,820.64 | 0.00 | 59,164.00 | 2,656.64 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 108.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 59,164.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 59,164.00 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,622.26 | -3,622.26 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 122.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,622.26 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,622.26 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,972.92 | 0.00 | 4,696.88 | -723.96 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 143.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,947.74 | 0.00 | 3,485.10 | -537.36 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 150.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 734.78 | 0.00 | 868.94 | -134.16 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 157.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 347.51 | 0.00 | 410.99 | -63.48 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 164.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 410.99 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 410.99 |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 22,967.64 | 0.00 | 0.00 | 22,967.64 | | |
| 8221 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 16,451.44 | 0.00 | 11,491.22 | 4,960.22 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 85.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,745.61 | |
| | | | 115.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 informáticos | 16,704.00 | 0.00 | 0.00 | 16,704.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|-------------|
| 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 | 69,715.10 | 0.00 | 22,733.18 | 46,981.92 |
| | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 22,733.18 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | |
| | | 90.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 122.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.95 | 3,523.65 |
| | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 136.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 |
| | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 129.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 10,320.68 | 0.00 | 4,184.06 | 6,136.62 |
| | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 4,184.06 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 95.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 129.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 |
| | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 143.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 |
| | | | | | | TOTAL: | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 171.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 178.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 185.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 192.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | |
| 8221 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 7,559.62 | 0.00 | 2,762.18 | 4,797.44 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 100.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 136.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 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 | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 105.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 143.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.95 | 3,523.65 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 157.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 150.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 110.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 150.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 164.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | | |
| 8221 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 199.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 206.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 115.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|--------------|
| | | 157.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | 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 | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 120.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 164.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 6,819.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 178.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1322 | Aguinaldo | | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 171.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1341 | Compensación | | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 171.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1345 | Gratificación | | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 227.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | C03112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 234.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 241.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 248.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 130.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 178.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 135.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 185.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 6,819.95 | 3,523.65 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 199.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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> | | |
| | | | 192.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | | 140.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 192.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 |
| | | | <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> | | |
| | | | 206.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 |
| | | | <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> | | |
| | | | 255.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 |
| | | | <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> | | |
| | | | 262.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 |
| | | | <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> | | |
| | | | 269.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 |
| | | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | | 276.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 145.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 199.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 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 | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 150.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 206.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | C05112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.95 | 3,523.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 220.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 213.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 155.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 213.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | C05112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 227.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8221 | C05112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 283.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 290.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 297.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 304.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 220.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | | Dietsas | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 165.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 227.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietsas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 22,733.18 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.95 | 3,523.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 241.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 234.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 170.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 234.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 248.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 311.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 318.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 325.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 332.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 | | |
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 175.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 |
| | | | 241.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 61,915.71 | 0.00 | 22,733.18 | 39,182.53 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 180.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | 248.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,733.18 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.25 | 3,524.35 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 262.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.25 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,819.25 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 255.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 30,310.91 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 12,552.18 | 0.00 | 4,184.06 | 8,368.12 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 185.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | | 255.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,184.06 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 269.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,769.44 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 339.0 31/12/2021 E 5 5 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 | -5,768.90 | 0.00 | 2,430.54 | -8,199.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 346.0 31/12/2021 E 5 5 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 353.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -360.08 | 0.00 | 286.64 | -646.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 360.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 3,792.82 | 0.00 | 2,762.18 | 1,030.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 190.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 262.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 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 | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 195.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 269.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.95 | 3,523.65 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|------------------|--------------|
| | | 283.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 6,819.95 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 276.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 276.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 290.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8221 | C08112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 367.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 374.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 381.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C08112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 388.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 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 | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 205.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 283.0 31/12/2021 E 193 193 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 | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 210.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 290.0 31/12/2021 E 193 193 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 | 6,819.95 | 3,523.65 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 304.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 297.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 4,183.06 | 0.00 | 4,184.06 | -1.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 215.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 297.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 311.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 395.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,275.64 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 402.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,430.54 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 409.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 606.00 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 416.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 286.64 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,824.20 | 0.00 | 0.00 | 11,824.20 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 220.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 304.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C09112000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 36,373.10 | 0.00 | 22,733.18 | 13,639.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 225.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 311.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | 0.00 | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,343.60 | 0.00 | 6,819.95 | 3,523.65 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 325.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,819.95 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 31,826.45 | 0.00 | 30,310.91 | 1,515.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 318.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,310.91 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 230.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 318.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,769.44 | -1,769.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 332.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8221 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -7,388.28 | 0.00 | 3,275.64 | -10,663.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 423.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -5,482.26 | 0.00 | 2,430.54 | -7,912.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 430.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,366.92 | 0.00 | 606.00 | -1,972.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 437.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -646.72 | 0.00 | 286.64 | -933.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 444.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 235.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 325.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | | 59,512.45 | 0.00 | 47,109.00 | 12,403.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 240.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,554.50 |
| | | 332.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 20,844.73 | 0.00 | 17,762.74 | 3,081.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 346.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 17,762.74 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,762.74 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 75,027.78 | 0.00 | 73,702.12 | 1,325.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 339.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 73,702.12 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 73,702.12 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 0.00 | 4,032.96 | -4,032.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 353.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,032.96 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,032.96 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,158.95 | 0.00 | 3,697.47 | -1,538.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 458.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 538.02 | 0.00 | 921.90 | -383.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 465.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 254.36 | 0.00 | 436.04 | -181.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 472.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 436.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 436.04 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 23,828.40 | 0.00 | 0.00 | 23,828.40 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,146.15 | 0.00 | 0.00 | 3,146.15 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | -11,090.00 | 0.00 | 7,000.00 | -18,090.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 7,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,909.52 | 0.00 | 4,983.12 | -2,073.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 451.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 90,461.21 | 0.00 | 42,491.70 | 47,969.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 245.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,504.60 |
| | | 339.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 29,987.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 42,491.70 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -17,466.67 | 0.00 | 4,000.00 | -21,466.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 34 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 17.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | 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 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 1 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,750.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,750.00 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1321 | Prima vacacional | 26,603.07 | 0.00 | 19,342.32 | 7,260.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 367.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,342.32 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,342.32 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1322 | Aguinaldo | 91,859.27 | 0.00 | 89,969.28 | 1,889.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 360.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 89,969.28 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 89,969.28 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1345 | Gratificación | -7,823.33 | 0.00 | 6,932.71 | -14,756.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 34 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 374.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,727.71 |
| | | 31.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 346.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 205.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,932.71 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1595 | Despensa | 11,385.67 | 0.00 | 10,113.68 | 1,271.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,404.61 |
| | | 24.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 353.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,709.07 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,113.68 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,924.40 | 0.00 | 389.80 | 11,534.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-----------------|-------------|--------------|
| | | 38.0 | 06/12/2021 | E | 41 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 389.80 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | -299,799.90 | 0.00 | 0.00 | -299,799.90 | |
| 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 | -1,267.20 | 0.00 | 414.00 | -1,681.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 94.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 414.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 414.00 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | -484.02 | 0.00 | 570.00 | -1,054.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 | |
| | | 73.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 250.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 570.00 | | |
| 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 | -46,165.63 | 0.00 | 9,166.25 | -55,331.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 486.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,166.25 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,166.25 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -16,212.24 | 0.00 | 2,712.84 | -18,925.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,712.84 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,712.84 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -617.05 | 0.00 | 642.11 | -1,259.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 500.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 642.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 642.11 | | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 30,411.00 | 0.00 | 0.00 | 30,411.00 | |
| 8221 | D00111000 | 010309020101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -7,051.59 | 0.00 | 7,338.33 | -14,389.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 479.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,338.33 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,338.33 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,046.83 | 0.00 | 0.00 | 1,046.83 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,180.00 | 0.00 | 308.00 | 2,872.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 59.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 308.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 308.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | -97,691.29 | 0.00 | 66,786.30 | -164,477.59 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,992.05 | |
| | | | 260.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 18,451.05 | |
| | | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,992.05 | |
| | | | 360.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 66,786.30 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 25,011.75 | 0.00 | 18,007.50 | 7,004.25 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 85.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,003.75 | |
| | | | 122.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,003.75 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 18,007.50 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | -1,200.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 36,289.09 | 0.00 | 33,951.68 | 2,337.41 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 654.25 | |
| | | | 136.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,286.75 | |
| | | | 10.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,793.11 | |
| | | | 388.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 20,217.57 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 33,951.68 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 89,423.21 | 0.00 | 141,626.15 | -52,202.94 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------------|-------------|--------------|
| | | 129.0 | 17/12/2021 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 23,496.67 | | |
| | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 88 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 31,172.44 | | |
| | | 381.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 86,957.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 141,626.15 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 31,266.67 | 0.00 | 2,907.76 | 28,358.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,907.76 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 2,907.76 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | -40,442.83 | 0.00 | 10,884.51 | -51,327.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 265.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,841.09 | |
| | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,279.93 | |
| | | 395.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,922.40 | |
| | | 136.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 367.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,841.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 10,884.51 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,070.94 | 0.00 | 4,040.33 | 8,030.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,053.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 4,040.33 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,775.68 | 0.00 | 937.72 | 2,837.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,060.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 937.72 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,423.41 | 0.00 | 476.46 | 946.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,067.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 476.46 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 31,162.32 | 0.00 | 0.00 | 31,162.32 | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | -81,447.78 | 0.00 | 17,590.08 | -99,037.86 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.50 | | |
| | | | 270.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,807.41 | | |
| | | | 129.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.50 | | |
| | | | 374.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,017.67 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 17,590.08 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,268.00 | 0.00 | 5,445.20 | 10,822.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,046.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -59,874.10 | 0.00 | 124,325.21 | -184,199.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 66.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,632.00 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,830.00 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 14,580.00 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 13,867.01 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 14,005.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 20,068.00 | | |
| | | | 12.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 47,343.20 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 124,325.21 | | |
| 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 | 164,956.64 | 0.00 | 38,401.45 | 126,555.19 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 38,401.45 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 38,401.45 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -8.17 | 0.00 | 11,630.06 | -11,638.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | | 3.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,600.01 | | |
| | | | 17.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,650.01 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|-------------------|--------------|
| | | 45.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,950.02 | |
| | | 38.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | 31.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 24.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,950.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 11,630.06 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 49,728.97 | 0.00 | 1,709.07 | 48,019.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,595.05 |
| | | 3.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 114.02 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,709.07 | |
| 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 | 4,931.67 | 0.00 | 1,124.25 | 3,807.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 59.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,124.25 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,124.25 | |
| 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 | 13,878.60 | 19,578.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,878.60 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 13,878.60 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3851 | | Gastos de representación | -11,681.23 | 0.00 | 0.00 | -11,681.23 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 274,610.52 | 0.00 | 333,384.60 | -58,774.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 143,235.90 |
| | | 275.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,857.25 |
| | | 10.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 143,235.90 |
| | | 381.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 31,055.55 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 333,384.60 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 46,410.50 | 0.00 | 6,615.00 | 39,795.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 45.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | 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 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 750.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 22,250.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 23,000.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -8,046.83 | 0.00 | 0.00 | -8,046.83 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 157,008.95 | 0.00 | 143,447.03 | 13,561.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,984.50 | |
| | | 31.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 122,341.30 | |
| | | 409.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 19,121.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 143,447.03 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 581,674.54 | 0.00 | 574,060.61 | 7,613.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 491,161.68 | |
| | | 402.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 82,898.93 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 574,060.61 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 12,873.60 | 0.00 | 8,820.00 | 4,053.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 8,820.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | -92.35 | 0.00 | 28,232.93 | -28,325.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 100.00 | |
| | | 38.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 24,211.70 | |
| | | 416.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,821.23 | |
| | | 17.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 100.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 28,232.93 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -94,246.89 | 0.00 | 39,778.60 | -134,025.49 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 514.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 39,778.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 39,778.60 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -43,190.06 | 0.00 | 11,725.50 | -54,915.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 521.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 11,725.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,725.50 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -18,121.38 | 0.00 | 5,659.36 | -23,780.74 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 528.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 5,659.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,659.36 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 171,667.11 | 0.00 | 215.39 | 171,451.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 535.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 215.39 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 215.39 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -4,875.00 | 0.00 | 0.00 | -4,875.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 196,580.70 | 0.00 | 11,912.50 | 184,668.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 20.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,875.38 | |
| | | | | | 280.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,080.87 | |
| | | | | | 24.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,875.38 | |
| | | | | | 52.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 388.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,080.87 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,912.50 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2481 | | Materiales complementarios | -17,786.80 | 0.00 | 0.00 | -17,786.80 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | -50,323.58 | 0.00 | 5,799.88 | -56,123.46 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 52.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 5,799.88 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,799.88 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -103,555.40 | 0.00 | 63,699.52 | -167,254.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,474.50 | |
| | | | | | 10.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 790.02 | |
| | | | | | 3.0 27/12/2021 E 123 123 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 38,770.00 | |
| | | | | | 10.0 27/12/2021 E 123 123 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 22,665.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 63,699.52 | |
| 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 | -208,000.00 | 0.00 | 0.00 | -208,000.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3331 | | Servicios informáticos | -4,999.99 | 0.00 | 0.00 | -4,999.99 |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,998.27 | 0.00 | 10,635.01 | 1,363.26 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 28/12/2021 CH 16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,930.01 | |
| | | | | | 3.0 27/12/2021 E 121 121 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 195.00 | |
| | | | | | 24.0 28/12/2021 E 129 129 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 7,360.00 | |
| | | | | | 3.0 29/12/2021 E 131 131 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,635.01 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | -59,226.90 | 0.00 | 14,842.11 | -74,069.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 28/12/2021 CH 16 16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 3,010.11 | |
| | | | | | 3.0 08/12/2021 E 52 52 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | | 0.00 | 11,832.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 14,842.11 | |
| 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 | -138,788.22 | 0.00 | 54,817.36 | -193,605.58 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 507.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 54,817.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 54,817.36 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 359,481.27 | 0.00 | 222,076.50 | 137,404.77 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 97,013.25 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 285.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,087.50 | |
| | | 31.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 97,013.25 | |
| | | 395.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,962.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 222,076.50 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,715.81 | 0.00 | 54,783.42 | -38,067.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 27,391.71 | |
| | | 87.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 27,391.71 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 54,783.42 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 18,350.00 | 0.00 | 15,500.00 | 2,850.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 14,500.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 15,500.00 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -72,253.44 | 0.00 | 0.00 | -72,253.44 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 127,070.55 | 0.00 | 100,715.32 | 26,355.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 15,370.14 | |
| | | 52.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 72,924.44 | |
| | | 430.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 12,420.74 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 100,715.32 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 369,802.03 | 0.00 | 354,329.84 | 15,472.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 301,500.12 | |
| | | 423.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 52,829.72 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 354,329.84 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 76,796.37 | 0.00 | 68,311.75 | 8,484.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 68,311.75 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 68,311.75 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 13,051.02 | 0.00 | 17,026.47 | -3,975.45 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 70.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,521.57 | | |
| | | | 30.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 292.35 | | |
| | | | 59.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 9,043.39 | | |
| | | | 437.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,355.24 | | |
| | | | 38.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 292.35 | | |
| | | | 101.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,521.57 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 17,026.47 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -47,963.72 | 0.00 | 25,901.38 | -73,865.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 549.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 25,901.38 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 25,901.38 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -20,775.01 | 0.00 | 7,241.89 | -28,016.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 556.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 7,241.89 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 7,241.89 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -8,167.83 | 0.00 | 3,015.97 | -11,183.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 563.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,015.97 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 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 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 5,525.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 45,531.46 | 0.00 | 22,272.12 | 23,259.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 65.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,979.56 | | |
| | | | 35.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,893.95 | | |
| | | | 290.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,512.55 | | |
| | | | 45.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,893.95 | | |
| | | | 94.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,979.56 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| | | 402.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,012.55 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 22,272.12 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2112 | Enseres de oficina | -2,499.00 | 0.00 | 0.00 | -2,499.00 |
| 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 | 60,869.35 | 0.00 | 72,519.12 | -11,649.77 |
| | | | | | | | 0.00 | 72,519.12 | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,694.80 | |
| | | | | | | | 0.00 | 10,355.90 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,448.61 | |
| | | | | | | | 0.00 | 6,981.45 | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,709.66 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,922.55 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,406.15 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 72,519.12 | |
| 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 | 104,354.75 | -101,520.66 |
| | | | | | | | 0.00 | 104,354.75 | |
| | | | | | | | 0.00 | 258.01 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,596.74 | |
| | | | | | | | 0.00 | 50,750.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 50,750.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 104,354.75 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2992 | Otros enseres | 32,705.96 | 0.00 | 2,400.00 | 30,305.96 |
| | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 3121 | Gas | 10,035.60 | 0.00 | 8,891.37 | 1,144.23 |
| | | | | | | | 0.00 | 8,891.37 | |
| | | | | | | | 0.00 | 8,891.37 | |
| 8221 | F00125000 | 020101010102150101 | | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 31,896.08 | 0.00 | 8,810.00 | 23,086.08 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,850.00 | |
| | | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 130 | 130 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 8,810.00 | |
| 8221 | F00125000 | 0201010102150101 | | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | -5,362.68 | 0.00 | -5,362.68 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102250101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8221 | F00125000 | 020101010102260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -124,781.80 | 0.00 | -165,156.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 542.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 40,374.84 | |
| | | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,374.84 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 40,374.84 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | -23,136.75 | 0.00 | -58,995.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 12,615.05 | |
| | | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,615.05 | |
| | | | 295.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,384.90 | |
| | | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 3,384.90 | |
| | | | 52.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 12,615.05 | |
| | | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,615.05 | |
| | | | 409.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 7,243.65 | |
| | | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 7,243.65 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 35,858.65 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 250.00 | |
| | | | | | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 20.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 13,198.08 | 0.00 | -1,219.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 73.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,169.04 | |
| | | | | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,169.04 | |
| | | | 451.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,248.83 | |
| | | | | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,248.83 | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 14,417.87 | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 47,500.29 | 0.00 | -12,964.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 66.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 38,440.18 | |
| | | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 38,440.18 | |
| | | | 444.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 22,024.32 | |
| | | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 22,024.32 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 60,464.50 | | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 1,200.00 | 0.00 | 1,883.27 | -683.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,351.64 |
| | | 458.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 531.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,883.27 | | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,106.38 | 0.00 | 1,092.06 | 14,014.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 577.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,766.44 | 0.00 | 272.28 | 3,494.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 584.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,781.31 | 0.00 | 128.79 | 1,652.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 591.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1595 | | Despensa | -16,866.93 | 0.00 | 7,026.54 | -23,893.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,959.24 |
| | | 300.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 810.96 |
| | | 59.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,959.24 |
| | | 416.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,297.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,026.54 | | |
| 8221 | F00127000 | 020204010201150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 14,007.52 | 0.00 | 0.00 | 14,007.52 | |
| 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 | 20,358.71 | 0.00 | 1,471.80 | 18,886.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 570.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,471.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,471.80 | | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 213,894.44 | 0.00 | 184,151.40 | 29,743.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 85,435.95 |
| | | 305.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,539.75 |
| | | 66.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 85,435.95 |
| | | 423.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,739.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 184,151.40 | | |
| 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 | 14,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 10,250.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | -102,024.00 | 0.00 | 0.00 | -102,024.00 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 82,668.87 | 0.00 | 73,386.79 | 9,282.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,985.98 |
| | | 94.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 63,946.36 |
| | | 472.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,454.45 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 73,386.79 | | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 295,434.45 | 0.00 | 308,862.52 | -13,428.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,252.36 |
| | | 87.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 264,672.36 |
| | | 465.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 26,937.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 308,862.52 | | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 5,267.00 | 0.00 | 11,429.58 | -6,162.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | D | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 688.32 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 55.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 101.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 9,218.02 | |
| | | 479.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 923.24 | |
| | | 73.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,429.58 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -172,105.78 | 0.00 | 31,667.40 | -203,773.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 605.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -35,057.36 | 0.00 | 7,181.60 | -42,238.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 612.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -12,702.53 | 0.00 | 2,979.42 | -15,681.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 619.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 93,420.27 | 0.00 | 156.89 | 93,263.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 626.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 156.89 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 156.89 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | | | Despensa | 36,019.98 | 0.00 | 11,081.14 | 24,938.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,725.06 | |
| | | 80.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,725.06 | |
| | | 430.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,631.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,081.14 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -1,650.00 | 0.00 | 0.00 | -1,650.00 |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,156.89 | 0.00 | 22,841.90 | -16,685.01 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,657.15 | | |
| | | | 38.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,647.03 | | |
| | | | 31.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,533.70 | | |
| | | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,168.62 | | |
| | | | 17.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 800.40 | | |
| | | | 17.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,535.00 | | |
| | | | 17.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 22,841.90 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205150101 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 21,483.16 | 0.00 | 0.00 | 21,483.16 |
| 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 | 17,905.28 | 0.00 | 11,650.00 | 6,255.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 50.00 | | |
| | | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 136 | 136 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 11,600.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 11,650.00 | |
| 8221 | F00156000 | 020203010205260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -173,653.40 | 0.00 | 37,241.60 | -210,895.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 598.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,241.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 37,241.60 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 13,440.00 | 0.00 | 4,200.00 | 9,240.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 437.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,822.00 | 0.00 | 2,520.00 | 1,302.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 493.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 2,520.00 | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 11,760.00 | 0.00 | 11,200.00 | 560.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 486.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,200.00 | | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 2,022.00 | 0.00 | 1,282.15 | 739.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 500.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 444.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,282.15 | | |
| 8221 | G00126000 | 020104010301150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 507.48 | 0.00 | 667.80 | -160.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 640.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 126.54 | 0.00 | 166.50 | -39.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 647.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 59.91 | 0.00 | 78.75 | -18.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 654.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -4,447.16 | 0.00 | 953.93 | -5,401.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 451.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 953.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 953.93 | | |
| 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 | 691.60 | 0.00 | 0.00 | 691.60 | |
| 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 | 684.00 | 0.00 | 900.00 | -216.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 633.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 900.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 22,065.44 | 0.00 | 16,425.30 | 5,640.14 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 330.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,112.65 | |
| | | | 458.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,312.65 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,425.30 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,599.64 | 0.00 | 6,187.59 | 2,412.05 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 514.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,187.59 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,187.59 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 26,460.42 | 0.00 | 27,500.40 | -1,039.98 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 507.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 27,500.40 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,500.40 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 2,022.00 | 0.00 | 1,953.17 | 68.83 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 521.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 942.17 | |
| | | | 465.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,953.17 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -694.59 | 0.00 | 1,669.53 | -2,364.12 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 668.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -173.07 | 0.00 | 416.25 | -589.32 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 675.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 416.25 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -81.88 | 0.00 | 196.88 | -278.76 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 682.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|---|-------------|------------------|
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 4,135.64 | 0.00 | 1,135.64 | 3,000.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 340.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 567.82 |
| | | | 472.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 567.82 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,135.64 |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -157.24 | 0.00 | 0.00 | -157.24 | |
| 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 | -935.93 | 0.00 | 2,250.03 | -3,185.96 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 661.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 47,056.71 | 0.00 | 4,200.00 | 42,856.71 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 479.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,288.25 | 0.00 | 2,520.00 | 6,768.25 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 535.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,520.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 33,625.00 | 0.00 | 11,200.00 | 22,425.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 528.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,200.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 2,022.00 | 0.00 | 1,282.15 | 739.85 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 542.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 271.15 |
| | | | 486.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,282.15 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -524.10 | 0.00 | 1,782.66 | -2,306.76 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,782.66 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,782.66 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -130.47 | 0.00 | 444.45 | -574.92 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 703.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 444.45 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 444.45 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -61.93 | 0.00 | 210.23 | -272.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 710.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 210.23 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 493.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 500.00 |
| 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 | -705.61 | 0.00 | 2,402.49 | -3,108.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 689.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,402.49 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 2,402.49 |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 16,800.00 | 0.00 | 5,250.00 | 11,550.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 500.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 5,250.00 |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,777.50 | 0.00 | 3,150.00 | 1,627.50 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 556.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,150.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 3,150.00 | | |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,700.00 | 0.00 | 14,000.00 | 700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 549.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 14,000.00 | | |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | 1,490.67 | 509.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 563.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 490.67 | |
| | | 507.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,490.67 | | |
| 8221 | 100152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -1,201.98 | 0.00 | 1,001.70 | -2,203.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 724.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -299.73 | 0.00 | 249.75 | -549.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 731.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -141.79 | 0.00 | 118.13 | -259.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 738.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 818.84 | 0.00 | 389.80 | 429.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 389.80 | | |
| 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 | -1,620.00 | 0.00 | 1,350.00 | -2,970.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 717.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 33,282.90 | 0.00 | 20,317.80 | 12,965.10 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 370.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,058.90 | |
| | | | | | 514.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 20,317.80 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 50.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,940.90 | 0.00 | 8,676.54 | 2,264.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 577.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 8,676.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 8,676.54 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 37,627.89 | 0.00 | 36,654.00 | 973.89 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 570.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,654.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 36,654.00 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,154.86 | -1,154.86 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 584.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,154.86 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,154.86 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,530.77 | 0.00 | 1,904.57 | -373.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 752.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 381.51 | 0.00 | 474.87 | -93.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 759.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | I01107000 | 020202010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 180.44 | 0.00 | 224.60 | -44.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 766.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | I01107000 | 020202010101150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 12,507.00 | 0.00 | 0.00 | 12,507.00 | |
| 8221 | I01107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 197.74 | 0.00 | 4,098.87 | -3,901.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 375.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 400.00 | |
| | | 521.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,698.87 | |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 4,098.87 | | |
| 8221 | I01107000 | 020202010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -1,100.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100.00 | |
| 8221 | I01107000 | 020202010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | |
| 8221 | I01107000 | 020202010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | |
| 8221 | I01107000 | 020202010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | I01107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,063.04 | 0.00 | 2,566.80 | -503.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 745.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,566.80 | |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,566.80 | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 37,284.34 | 0.00 | 24,054.30 | 13,230.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 380.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,452.15 | |
| | | 528.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,602.15 | |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 24,054.30 | | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,668.34 | 0.00 | 6,615.00 | -4,946.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | 38.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 55.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | | | | Prima de antigüedad | -660.00 | 0.00 | 0.00 | -660.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | | | | Prima vacacional | 14,853.76 | 0.00 | 11,533.03 | 3,320.73 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 | |
| | | 598.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,548.53 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 11,533.03 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | | | | Aguinaldo | 41,426.28 | 0.00 | 40,434.12 | 992.16 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 591.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 40,434.12 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 40,434.12 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | | | | Aguinaldo de eventuales | 8,400.00 | 0.00 | 8,820.00 | -420.00 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 8,820.00 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | | | | Gratificación | 5,410.00 | 0.00 | 6,650.92 | -1,240.92 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 385.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 605.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,445.92 | |
| | | 535.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 6,650.92 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -2,353.65 | 0.00 | 2,484.03 | -4,837.68 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 780.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -586.90 | 0.00 | 619.34 | -1,206.24 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 787.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -277.66 | 0.00 | 292.94 | -570.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 794.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 292.94 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 292.94 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 13,892.04 | 0.00 | 0.00 | 13,892.04 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1595 | | | Despensa | | 102,364.48 | 0.00 | 13,145.47 | 89,219.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 390.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,963.23 | | |
| | | 542.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,182.24 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,145.47 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,477.55 | 0.00 | 1,169.40 | 308.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,169.40 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,169.40 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | | -73,973.12 | 0.00 | 49,245.35 | -123,218.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 19,150.95 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 16,415.10 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 13,679.30 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 49,245.35 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 230.00 | 0.00 | 132.00 | 98.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 73.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 132.00 | |
| 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 | | -3,172.20 | 0.00 | 3,347.76 | -6,519.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 773.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,347.76 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,347.76 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 61,717.89 | 0.00 | 17,354.10 | 44,363.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 395.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,314.55 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 549.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,039.55 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 17,354.10 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 11,646.45 | 0.00 | 8,307.61 | 3,338.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 619.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 8,307.61 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 8,307.61 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 40,886.84 | 0.00 | 34,490.44 | 6,396.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 612.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,490.44 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 34,490.44 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,525.21 | -1,525.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 626.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,525.21 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,525.21 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,645.86 | 0.00 | 2,025.90 | -380.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 808.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,025.90 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,025.90 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,007.85 | 0.00 | 268.97 | 2,738.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 815.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 194.14 | 0.00 | 238.91 | -44.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 822.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|-------------------|
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 6,032.50 | 0.00 | 2,226.80 | 3,805.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 556.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,226.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,226.80 |
| 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 | 2,218.16 | 0.00 | 2,730.32 | -512.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 801.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 61,730.69 | 0.00 | 161,641.80 | -99,911.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 405.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 73,470.90 | |
| | | 563.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 80,820.90 | |
| | | 22.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 161,641.80 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 51,581.25 | 0.00 | 0.00 | 51,581.25 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 65.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 3,750.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 66,382.90 | 0.00 | 59,615.34 | 6,767.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 640.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 59,615.34 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 59,615.34 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 230,563.45 | 0.00 | 248,890.80 | -18,327.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 633.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 248,890.80 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 415.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | 577.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | | | 1345 | | Gratificación | 12,333.34 | 0.00 | 20,888.95 | -8,555.61 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 410.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | 647.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 14,888.95 | | |
| | | | 570.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | | 29.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,888.95 | |
| 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 | | | | 1595 | | Despensa | 374,539.81 | 0.00 | 22,909.18 | 351,630.63 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 420.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 9,928.50 | | |
| | | | 584.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 11,454.59 | | |
| | | | 36.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,526.09 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,909.18 | |
| 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 informáticos | 31,690.52 | 0.00 | 0.00 | 31,690.52 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | | | 2151 | | Material de información | 1,867.60 | 0.00 | 0.00 | 1,867.60 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | | | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 19,519.33 | 0.00 | 469.20 | 19,050.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 185.00 | | |
| | | | 59.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 284.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 469.20 | |
| 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 | -10,367.87 | 0.00 | 1,572.45 | -11,940.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 52.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 292.35 | | |
| | | | 52.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-----------------|---------------|-------------------|
| | | 45.0 | 14/12/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | | |
| | | 24.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 500.50 | | |
| | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 1,572.45 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 5,687.15 | 0.00 | 1,740.00 | 3,947.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,740.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 1,740.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -462,259.11 | 0.00 | 626,205.59 | -1,088,464.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 289,240.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 14,231.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 78,673.59 |
| | | 3.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 244,061.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 626,205.59 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 189,538.20 | 0.00 | 572,401.00 | -382,862.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 42,781.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 221,027.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 264,394.00 |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 44,199.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 572,401.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 70,718.60 | 0.00 | 23,584.00 | 47,134.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 11,477.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 390.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 390.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 537.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 539.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,468.00 |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 898.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|-------------|------------------|--------------|
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 30 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,467.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,858.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 556.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 437.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 23,584.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 17,080.79 | 0.00 | 31,120.00 | -14,039.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 14,500.00 |
| | | 3.0 | 30/12/2021 | E | 139 | 139 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 16,620.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 31,120.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | -2,678.80 | 0.00 | 4,156.00 | -6,834.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 4,156.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 4,156.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | -28,366.04 | 0.00 | 0.00 | -28,366.04 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 16,932.56 | 0.00 | 2,175.98 | 14,756.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,500.86 |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 675.12 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,175.98 | |
| 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 | 273.60 | 0.00 | 1,963.01 | -1,689.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 |
| | | 73.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,214.01 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|-----------------|--------------|
| | | 52.0 | 16/12/2021 | CH | 8 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 64.00 | |
| | | 45.0 | 16/12/2021 | CH | 8 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2021 | CH | 8 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | |
| | | 31.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 25.00 | |
| | | 24.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | |
| | | 52.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,963.01 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | -5,211.16 | 0.00 | 3,791.99 | -9,003.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 799.99 |
| | | 87.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 218.00 |
| | | 17.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 123.00 |
| | | 3.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 213.00 |
| | | 150.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 436.00 |
| | | 38.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 300.00 |
| | | 157.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 697.00 |
| | | 164.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 |
| | | 24.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 365.00 |
| | | 17.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,791.99 | |
| 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 | -2,365.13 | 0.00 | 5,960.90 | -8,326.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 16/12/2021 | E | 84 | 84 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,880.47 |
| | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 80.43 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,960.90 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 207,988.43 | 214,226.00 | 191,458.00 | 230,756.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 168,414.79 | 0.00 |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 45,811.21 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|---------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 56 | 56 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 57 | 57 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 58 | 58 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 59 | 59 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 60 | 60 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 61 | 61 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 62 | 62 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 63 | 63 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 64 | 64 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | E | 67 | 67 | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 214,226.00 | 191,458.00 | |
| 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 | 5,804.54 | 0.00 | 0.00 | 5,804.54 | |
| 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 | -42,260.64 | 0.00 | 8,292.96 | -50,553.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,074.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 66,721.52 | 0.00 | 3,319.55 | 63,401.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,081.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,319.55 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 0.00 | 3,319.55 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,596.62 | 0.00 | 628.62 | 25,968.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,088.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 9,468.33 | 0.00 | 580.12 | 8,888.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,095.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 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 | 1,376,107.44 | 0.00 | 0.00 | 1,376,107.44 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 948.80 | 0.00 | 0.00 | 948.80 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | -41,077.79 | 0.00 | 0.00 | -41,077.79 |
| 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 | 272,663.39 | 13,876.90 | 95,958.41 | 190,581.88 |
| | | | | | | | 13,876.90 | 95,958.41 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 13,876.90 | 0.00 |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 86,836.00 |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 186 | 186 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 9,122.41 |
| | | | | | | TOTAL : | | 13,876.90 | 95,958.41 |
| 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 | -65,940.00 | 0.00 | 4,200.00 | -70,140.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 591.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -227,227.71 | 0.00 | 7,163.38 | -234,391.09 |
| | | | | | | | 0.00 | 7,163.38 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,756.69 |
| | | 115.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,406.69 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,163.38 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 4,174.01 | -4,174.01 |
| | | | | | | | 0.00 | 4,174.01 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,654.01 |
| | | 661.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,174.01 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | -11,200.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 654.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,200.00 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 0.00 | 7,351.18 | -7,351.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 115.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,351.18 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,351.18 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | -23,373.64 | 0.00 | 1,271.15 | -24,644.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 668.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 598.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,271.15 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -5,604.00 | 0.00 | 750.00 | -6,354.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,018.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 750.00 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -4,158.15 | 0.00 | 556.50 | -4,714.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,025.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 556.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 556.50 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,036.75 | 0.00 | 138.75 | -1,175.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,032.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 138.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 138.75 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -490.38 | 0.00 | 65.63 | -556.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,039.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 65.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 65.63 | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,092.25 | 0.00 | 0.00 | 1,092.25 | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | -26,577.36 | 0.00 | 1,946.60 | -28,523.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 605.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,946.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,946.60 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 14,580.50 | 0.00 | 0.00 | 14,580.50 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2482 | | Material de señalización | -3,067.50 | 0.00 | 0.00 | -3,067.50 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -7,424.00 | 0.00 | 0.00 | -7,424.00 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | -77,815.13 | 0.00 | 0.00 | -77,815.13 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,320.25 | 0.00 | 0.00 | 4,320.25 | | | | | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 6,631.72 | 0.00 | 930.00 | 5,701.72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 17.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 930.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 930.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 30,822.45 | 0.00 | 2,430.00 | 28,392.45 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 2,430.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,430.00 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | -99,381.76 | 0.00 | 11,799.96 | -111,181.72 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 38.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 1,199.97 | |
| | | | | | | 31.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 1,199.97 | |
| | | | | | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 397.10 | |
| | | | | | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 9,002.92 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,799.96 |
| 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 | L00142000 | 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 | -6,151.56 | 0.00 | 10,935.98 | -17,087.54 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 73.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,282.46 | |
| | | | | | | 59.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | | | | 66.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,883.84 | |
| | | | | | | 80.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,941.84 | |
| | | | | | | 38.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,999.84 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|------------------|--------------|
| | | 45.0 | 28/12/2021 | CH | 15 745 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,856.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,935.98 | |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | | 3841 | Exposiciones y ferias | 12,307.90 | 0.00 | 0.00 | 12,307.90 |
| 8221 | L00142000 | 020401010102150101 | | 3851 | Gastos de representación | 941.00 | 0.00 | 0.00 | 941.00 |
| 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 | 19,520.00 | 0.00 | 14,700.00 | 4,820.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 |
| | | 612.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1321 | Prima vacacional | 10,155.17 | 0.00 | 6,810.00 | 3,345.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,400.00 |
| | | 682.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,410.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,810.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1322 | Aguinaldo | 20,580.00 | 0.00 | 19,600.00 | 980.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 675.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,600.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 73.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,666.67 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1345 | Gratificación | 9,000.00 | 0.00 | 8,429.71 | 570.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 445.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 689.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 929.71 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-----------------|--------------|
| | | 80.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 619.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,429.71 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,622.00 | 0.00 | 900.00 | 7,722.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 857.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,397.56 | 0.00 | 667.80 | 5,729.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 864.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 754.47 | 0.00 | 78.75 | 675.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 871.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 11,497.06 | 0.00 | 9,997.06 | 1,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 450.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | 73.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 626.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,997.06 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -11,303.02 | 0.00 | 487.25 | -11,790.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 487.25 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3391 | | Servicios profesionales | -15,660.00 | 0.00 | 0.00 | -15,660.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -1,637.77 | 0.00 | 0.00 | -1,637.77 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 666.00 | 5,094.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|------------------|--|
| | | 101.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | | 0.00 | 575.00 | |
| | | 31.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | 0.00 | 91.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 666.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,104.20 | 0.00 | 6,531.31 | -2,427.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 730.80 | |
| | | 108.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 465.00 | |
| | | 115.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 693.00 | |
| | | 101.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 518.00 | |
| | | 129.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,094.50 | |
| | | 136.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 | |
| | | 143.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 743.00 | |
| | | 80.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 565.00 | |
| | | 122.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 902.00 | |
| | | 94.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 500.01 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,531.31 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 19,595.18 | 0.00 | 14,250.00 | 5,345.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 455.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 633.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,750.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,250.00 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 500.00 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,645.82 | 0.00 | 7,050.00 | 3,595.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 703.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,050.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,050.00 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 34,813.24 | 0.00 | 29,600.00 | 5,213.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 29,600.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 29,600.00 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 4,899.48 | 0.00 | 2,131.74 | 2,767.74 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 710.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,131.74 | |
| | | | | | 640.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,131.74 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,913.51 | 0.00 | 1,869.75 | 7,043.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 878.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,869.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,869.75 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,613.83 | 0.00 | 1,387.35 | 5,226.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 885.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,387.35 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,387.35 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,648.76 | 0.00 | 345.92 | 1,302.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 892.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 345.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 345.92 | |
| 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 779.81 | 0.00 | 163.61 | 616.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 899.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 1595 | | Despensa | 12,161.62 | 0.00 | 3,014.23 | 9,147.39 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 460.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 586.82 | |
| | | | | | 647.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,427.41 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,014.23 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------------|------------------|-------------|
| 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 | 4,906.37 | 0.00 | 0.00 | 4,906.37 |
| 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 | 16,066.00 | 0.00 | 13,650.00 | 2,416.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 13,650.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,987.50 | 0.00 | 5,512.50 | -525.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,512.50 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,372.05 | 0.00 | 5,748.75 | 2,623.30 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,748.75 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 18,760.14 | 0.00 | 18,200.00 | 560.14 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 18,200.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 7,000.00 | 0.00 | 7,350.00 | -350.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 7,350.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 357.67 | -357.67 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 357.67 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -440.88 | 0.00 | 1,575.00 | -2,015.88 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 906.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -326.80 | 0.00 | 1,168.65 | -1,495.45 |
| | | 913.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -81.29 | 0.00 | 291.38 | -372.67 |
| | | 920.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -38.70 | 0.00 | 137.82 | -176.52 |
| | | 927.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 7,480.52 | 0.00 | 7,480.52 | 0.00 |
| | | 470.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,740.26 | |
| | | 661.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 16,910.31 | 0.00 | 4,200.00 | 12,710.31 |
| | | 668.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,985.00 | 0.00 | 6,615.00 | -630.00 |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 59.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | 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 | 4,504.50 | 4,008.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 |
| | | 745.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 4,504.50 | | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,794.14 | 0.00 | 11,200.00 | 6,594.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 738.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 11,200.00 | | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,400.00 | 0.00 | 8,820.00 | -420.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 59.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 8,820.00 | | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 1,870.54 | 0.00 | 1,206.42 | 664.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 752.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 675.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,206.42 | | |
| 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 | 1,681.40 | 0.00 | 1,000.00 | 681.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 682.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 25,477.08 | 0.00 | 0.00 | 25,477.08 | | | | |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,642.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642.00 | | | | |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 7,791.00 | 0.00 | 0.00 | 7,791.00 | | | | |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,265.20 | 0.00 | 0.00 | 6,265.20 | | | | |
| 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 25,477.08 | 0.00 | 0.00 | 25,477.08 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 50,400.00 | 0.00 | 15,750.00 | 34,650.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 689.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,750.00 |
| 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 | 9,450.00 | 5,035.70 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 766.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,450.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,450.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 40,901.10 | 0.00 | 42,000.00 | -1,098.90 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 759.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 42,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 42,000.00 |
| 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 | 2,685.87 | 8,314.13 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 773.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,685.87 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,685.87 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 158,234.99 | 0.00 | 28,650.83 | 129,584.16 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 934.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 148,339.20 | 0.00 | 18,447.20 | 129,892.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 941.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|--------------|------------------|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 27,353.37 | 0.00 | 5,474.96 | 21,878.41 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 948.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 5,474.96 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 5,474.96 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,467.01 | 0.00 | 3,177.73 | 3,289.28 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 955.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,177.73 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 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 | 9,155.64 | 0.00 | 4,578.12 | 4,577.52 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 696.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 4,578.12 |
| 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 | -404.21 | 0.00 | 77,978.90 | -78,383.11 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 45.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,867.95 | |
| | | | 3.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 292.35 | |
| | | | 45.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,914.40 | |
| | | | 38.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 15,689.45 | |
| | | | 24.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 16,814.75 | |
| | | | 31.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,800.00 | |
| | | | 24.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 77,978.90 |
| 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 | -6,929.84 | 0.00 | 0.00 | -6,929.84 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 48,937.10 | 0.00 | 6,172.97 | 42,764.13 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 24.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 782.97 | |
| | | | 10.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,290.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3.0 | 28/12/2021 | E | 129 129 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 100.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,172.97 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | -159.00 | 0.00 | 0.00 | -159.00 | |
| 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 | 406,687.77 | 0.00 | 354,170.50 | 52,517.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 179,085.25 |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 175,085.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 354,170.50 | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1321 | Prima vacacional | | 157,153.41 | 0.00 | 106,022.61 | 51,130.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 899.15 |
| | | 10.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 105,123.46 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 106,022.61 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1322 | Aguinaldo | | 483,548.94 | 0.00 | 471,211.64 | 12,337.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 3,996.23 |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 467,215.41 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 471,211.64 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1345 | Gratificación | | 79,615.40 | 0.00 | 68,935.47 | 10,679.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 24.42 |
| | | 17.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 15,697.35 |
| | | 10.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 27,106.85 |
| | | 10.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,106.85 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 68,935.47 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1595 | Despensa | | 218,001.42 | 0.00 | 52,898.54 | 165,102.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 27,588.08 |
| | | 17.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 25,310.46 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 52,898.54 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 8,261.11 | 0.00 | 0.00 | 8,261.11 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | -23,200.00 | 0.00 | 0.00 | -23,200.00 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101260101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | -99,779.89 | 0.00 | 0.00 | -99,779.89 | | | | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101260101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | -369,970.40 | 0.00 | 0.00 | -369,970.40 | | | | |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 15,800.00 | 0.00 | 5,250.00 | 10,550.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 703.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,250.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,777.50 | 0.00 | 3,150.70 | 1,626.80 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 787.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,150.70 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,150.70 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,700.00 | 0.00 | 14,000.00 | 700.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 780.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,000.00 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | 1,490.67 | 1,509.33 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 794.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 490.67 |
| | | | | | | 710.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,490.67 |
| 8221 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,330.00 | 0.00 | 900.00 | 2,430.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 990.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,470.92 | 0.00 | 667.80 | 1,803.12 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 997.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 616.02 | 0.00 | 166.50 | 449.52 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|---------------|------------------|--------------|
| | | 1,004.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 291.39 | 0.00 | 78.75 | 212.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,011.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 499.86 | 0.00 | 249.63 | 250.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 717.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 249.63 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 249.63 | |
| 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 | -64,199.56 | 0.00 | 14,698.40 | -78,897.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 962.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,698.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 14,698.40 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -47,758.68 | 0.00 | 10,917.36 | -58,676.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 969.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -3,427.34 | 0.00 | 1,951.06 | -5,378.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 976.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | -1,375.23 | 0.00 | 900.45 | -2,275.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 983.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|----------------|---|------------------|-------------|
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 40,240.92 | 0.00 | 0.00 | 40,240.92 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 1595 | | Despensa | -15,295.00 | 0.00 | 0.00 | -15,295.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 6,157.93 | 0.00 | 0.00 | 6,157.93 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 97,692.89 | 0.00 | 0.00 | 97,692.89 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | 7,656.00 | 0.00 | 0.00 | 7,656.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -18,552.56 | 0.00 | 28,156.09 | -46,708.65 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 17.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,020.95 |
| | | 17.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,426.24 |
| | | 17.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,449.18 |
| | | 31.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,610.57 |
| | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,949.00 |
| | | 38.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,800.00 |
| | | 31.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 900.15 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 28,156.09 | |
| 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 | 25,735.22 | 0.00 | 0.00 | 25,735.22 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 26,942.51 | 0.00 | 5,600.00 | 21,342.51 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 10.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 5,600.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,600.00 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 15,570.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 22,789.96 | 0.00 | 95,687.50 | -72,897.54 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 47,843.75 |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 47,843.75 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 95,687.50 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 35,202.12 | 0.00 | 24,169.53 | 11,032.59 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 10.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,072.50 |
| | | 10.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 17,097.03 |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 24,169.53 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|--|
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 108,314.22 | 0.00 | 107,420.12 | 894.10 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 31,433.32 | |
| | | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 75,986.80 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 107,420.12 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 6,500.00 | 0.00 | 10,742.62 | -4,242.62 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 426.83 | |
| | | | 17.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,315.79 | |
| | | | 10.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | 10.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 10,742.62 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 23,840.37 | 0.00 | 19,923.24 | 3,917.13 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,711.62 | |
| | | | 17.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 9,211.62 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 19,923.24 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102260101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | -63,135.09 | 0.00 | 0.00 | -63,135.09 | | |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,490,628.33 | 0.00 | 1,087,825.25 | 402,803.08 | | |
| 8222 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 638,070.29 | 0.00 | 58,678.40 | 579,391.89 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 22/12/2021 | CH | 11 | 741 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 11,704.40 | |
| | | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | 3.0 | 30/12/2021 | E | 137 | 137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | | 3.0 | 30/12/2021 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 9,950.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 58,678.40 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | -1,014,214.65 | 0.00 | 97,531.27 | -1,111,745.92 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 01/12/2021 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 139.34 | |
| | | | 3.0 | 02/12/2021 | I | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 3,118.41 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|---|-------------|-------------------|--|
| | | 3.0 | 03/12/2021 | I | 3 | 3 | | | | |
| | | 3.0 | 09/12/2021 | I | 8 | 8 | | | | |
| | | 3.0 | 10/12/2021 | I | 9 | 9 | | | | |
| | | 3.0 | 13/12/2021 | I | 11 | 11 | | | | |
| | | 3.0 | 15/12/2021 | I | 13 | 13 | | | | |
| | | 3.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | | | | |
| | | 3.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | | | | |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | | | | |
| | | 3.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | | | | |
| | | 3.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | | | | |
| | | 3.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 97,531.27 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 160,990.20 | 0.00 | 3,576.00 | 157,414.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 168 | 168 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 3,576.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,576.00 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 66,376.00 | -66,376.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 66,376.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 66,376.00 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104260101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 370,359.00 | -370,359.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 24/12/2021 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 366,742.00 | |
| | | 3.0 | 24/12/2021 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 3,617.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 370,359.00 | |
| 8222 | L00142000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 509,500.00 | |
| 8222 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 1,196,282.49 | 0.00 | 482,458.58 | 713,823.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 70,662.18 | |
| | | 3.0 | 17/12/2021 | E | 85 | 85 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 324,235.54 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 3.0 | 23/12/2021 | E | 117 | 117 | | 7,347.00 | | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 202 | 202 | | 80,213.86 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 482,458.58 | |
| 8222 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 8,846.00 | -8,846.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 07/12/2021 | E | 188 | 188 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 584.00 | |
| | | 3.0 | 07/12/2021 | E | 189 | 189 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,262.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,846.00 | |
| 8224 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 11,430,852.68 | 0.00 | 74,335.21 | 11,356,517.47 | |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 7,411,101.16 | 0.00 | 0.00 | 7,411,101.16 | |
| 8224 | L00119000 | 010502030104150101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 4,019,751.52 | 0.00 | 19,441.96 | 4,000,309.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores | 0.00 | 13,876.90 | |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores | 0.00 | 5,565.06 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,441.96 | |
| 8224 | L00119000 | 010502030104260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 54,893.25 | -54,893.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 21/12/2021 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores | 0.00 | 54,893.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 54,893.25 | |
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 224,268,283.50 | 925,424.62 | 3,155,643.74 | 222,038,064.38 | |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 400,057.40 | 0.00 | 0.00 | 400,057.40 | |
| 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 | -2,584,207.69 | 599,999.87 | 599,999.87 | -2,584,207.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 599,999.87 | |
| | | 13.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,999.87 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 599,999.87 | 599,999.87 | |
| 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 | 020201010302150101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 1,451,674.47 | -1,451,674.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|---------------------|---------------|
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 33 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,451,674.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,451,674.47 | |
| 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 | 020203010205150101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 268,124.34 | -268,124.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 59,237.73 |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 94,387.29 |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 114,499.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 268,124.34 | |
| 8225 | F00124000 | 020203010205250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | -911,028.43 | 0.00 | 0.00 | -911,028.43 |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 293.92 | 0.00 | 97,902.20 | -97,608.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 21/12/2021 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 97,902.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 97,902.20 | |
| 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 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 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 | 145,947.07 | 325,424.75 | 637,943.38 | -166,571.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 637,943.38 |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 325,424.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 325,424.75 | 637,943.38 | |
| 8225 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | -2,576,304.82 | 0.00 | 99,999.48 | -2,676,304.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 99,999.48 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 99,999.48 | |
| 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 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 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 | 1,098,512.59 | 0.00 | 0.00 | 1,098,512.59 |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 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 | 699,454.67 | 0.00 | 0.00 | 699,454.67 |
| 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 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | -413,004.08 | 0.00 | 0.00 | -413,004.08 |
| 8226 | T00105000 | 010702010102260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -129,400.00 | 0.00 | 0.00 | -129,400.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | -41,795.61 | 10,620,137.25 | 10,620,137.25 | -41,795.61 |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,508.60 | 8,508.60 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 8,508.60 | 8,508.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,508.60 | 8,508.60 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,007.03 | 9,007.03 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 9,007.03 | 9,007.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,007.03 | 9,007.03 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,282.60 | 38,282.60 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 38,282.60 | 38,282.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 38,282.60 | 38,282.60 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,109.04 | 4,109.04 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,109.04 | 4,109.04 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,109.04 | 4,109.04 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 40.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 923.24 | |
| | | 16.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 282.50 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 923.24 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,109.04 | 4,109.04 | |
| 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 | |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,238.25 | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,238.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,238.25 | 1,238.25 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 918.77 | 918.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 918.77 | |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 918.77 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 918.77 | 918.77 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 229.05 | 229.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 229.05 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 229.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 229.05 | 229.05 | |
| 8241 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 108.35 | 108.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 108.35 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 108.35 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 108.35 | 108.35 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 13,279.50 | 13,279.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,539.75 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,539.75 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|------------------|--|
| | | 19.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 | | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,279.50 | 13,279.50 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | 1,817.72 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,817.72 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,817.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,817.72 | 1,817.72 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | 1,348.74 | 0.00 | |
| | | <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> | |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,348.74 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,348.74 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,348.74 | 1,348.74 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 65.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 166.50 | 166.50 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | 159.06 | 0.00 | |
| | | <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> | |
| | | 72.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 159.06 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 159.06 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 159.06 | 159.06 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 834.03 | 834.03 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 26.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 834.03 | | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 834.03 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 834.03 | 834.03 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 |
| | | 51.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 |
| | | 47.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 271.15 | 271.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 |
| | | 61.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | TOTAL : | | | | | | 271.15 | 271.15 | |
| 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 |
| | | 82.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| | | 79.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | 86.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 667.80 | 0.00 |
| | | 89.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | | |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | |
| | | | | | 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 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 166.50 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | 93.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 166.50 | 0.00 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 166.50 | 166.50 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 103.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 78.75 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | 100.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 78.75 | 78.75 |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 1,334.03 | 1,334.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,334.03 |
| | | | | | | Despensa | | | |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,334.03 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,334.03 | 1,334.03 |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1111 | Dietas | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 26,303.34 | 0.00 |
| | | | | | | Dietas | | | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 26,303.34 |
| | | | | | | Dietas | | | |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 26,303.34 | 0.00 |
| | | | | | | Dietas | | | |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 26,303.34 |
| | | | | | | Dietas | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 52,606.68 | 52,606.68 |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 34,485.30 | 34,485.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 17,242.65 |
| | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 17,242.65 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | 51.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 17,242.65 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 54.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,242.65 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 34,485.30 | 34,485.30 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,307.50 | 5,307.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,653.75 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,653.75 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,653.75 | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,653.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,307.50 | 5,307.50 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 29,107.04 | 29,107.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,592.25 | |
| | | 9.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,592.25 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 27,514.79 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 27,514.79 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 29,107.04 | 29,107.04 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 120,284.24 | 120,284.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 120,284.24 | |
| | | 65.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 120,284.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 120,284.24 | 120,284.24 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 65.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1345 | Gratificación | | 0.00 | 10,300.13 | 10,300.13 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 7,300.13 | |
| | | 79.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 7,300.13 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,300.13 | 10,300.13 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1595 | Despensa | | 0.00 | 11,714.22 | 11,714.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 200.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 200.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,657.11 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,657.11 | |
| | | 9.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 200.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 200.00 | |
| | | 75.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,657.11 | |
| | | 72.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,657.11 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,714.22 | 11,714.22 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 64,960.00 | 64,960.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 64,960.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 64,960.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2211 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 76,297.01 | 76,297.01 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|--|---------------|--|------------------|------------------|
| | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,584.00 |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 2,584.00 | 0.00 |
| | | 58.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 144.00 | 0.00 |
| | | 47.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 574.20 |
| | | 44.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 574.20 | 0.00 |
| | | 26.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 800.01 |
| | | 23.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 800.01 | 0.00 |
| | | 12.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 617.00 |
| | | 9.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 617.00 | 0.00 |
| | | 61.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 144.00 |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 65,888.00 |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 65,888.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 5,689.80 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 5,689.80 |
| TOTAL : | | | | | | | | 76,297.01 | 76,297.01 |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,884.20 | 18,884.20 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 5.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,488.84 | | |
| 2.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,488.84 | 0.00 | | |
| 2.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,640.31 | 0.00 | | |
| 5.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,640.31 | | |
| 5.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,914.53 | | |
| 2.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,914.53 | 0.00 | | |
| 2.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,786.46 | 0.00 | | |
| 5.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,786.46 | | |
| 2.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,283.81 | 0.00 | | |
| 5.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,283.81 | | |
| 2.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,176.55 | 0.00 | | |
| 5.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,176.55 | | |
| 2.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 593.70 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 5.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 593.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 18,884.20 | 18,884.20 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 194.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 2,320.00 |
| | | 9.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 16.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,320.00 | 5,320.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2992 | Otros enseres | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 910.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 910.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 910.00 | 910.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 7,300.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 7,300.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,300.00 | 7,300.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 200.00 |
| | | 68.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 |
| | | 51.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 |
| | | 54.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 200.00 | 0.00 |
| | | 65.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 184.00 | 0.00 |
| | | 201.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 88.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|-----|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 208.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 170.00 | |
| | | 198.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 88.00 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 170.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 70.00 | |
| | | 54.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 51.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 70.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 976.00 | 976.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 5,871.10 | 5,871.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 30.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 765.00 | 0.00 |
| 33.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 765.00 |
| 187.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,824.50 |
| 180.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,316.60 |
| 173.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 1,280.00 |
| 177.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,316.60 | 0.00 |
| 184.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,824.50 | 0.00 |
| 170.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,280.00 | 0.00 |
| 30.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 685.00 | 0.00 |
| 33.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 685.00 |
| T O T A L : | | | | | | 5,871.10 | 5,871.10 |

| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 244,702.93 | 244,702.93 | 0.00 |
|------|------------|--------------------|---------|------|--|----------|--|------|------------|------------|------|
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| 2.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 962.00 | 0.00 | | | | |
| 5.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 962.00 | | | | |
| 19.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 1,834.00 | | | | |
| 16.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,834.00 | 0.00 | | | | |
| 5.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 5,065.88 | | | | |
| 2.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,065.88 | 0.00 | | | | |
| 47.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 440.00 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| | | 51.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 5.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 44.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 54.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 3.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | | | | | | |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | | | | | | |
| | | 5.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | | | | | | |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | | | | | | |
| | | 5.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | | | | | | |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | | | | | | |
| | | 2.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | | | | | | |
| | | 5.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | | | | | | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | | | | | | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 244,702.93 | 244,702.93 | | | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3851 | Gastos de representación | | 0.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,644.00 |
| | | | | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,644.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 1,644.00 | 1,644.00 |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1323 | Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,076.67 | 7,076.67 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 5.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,076.67 |
| | | | | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,076.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 7,076.67 | 7,076.67 |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 15,166.78 | 15,166.78 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 107.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 15,166.78 | 0.00 |
| | | | | | 110.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 31 DE DICIEMBRE 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 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 11,251.53 | 0.00 |
| | | 117.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,943.00 | 0.00 |
| | | 124.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,063.36 | 3,063.36 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 1,943.00 |
| | | 128.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,943.00 | 0.00 |
| | | 138.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 1,120.36 |
| | | 135.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,120.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,063.36 | 3,063.36 | | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 79.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 |
| | | 93.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|---|--|------------------|-----------------|--------------|
| | | 86.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | | |
| | | 89.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,271.15 | 2,271.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 271.15 | |
| | | 86.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 2,271.15 | 2,271.15 | |
| 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 |
| | | 828.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 600.02 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 600.02 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 600.02 | 600.02 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | 445.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 835.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 445.22 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 445.22 | 445.22 | |
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 842.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 111.00 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 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 |
| | | 852.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.50 | |
| | | 849.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 52.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 52.50 | 52.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,128.34 | 2,128.34 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 96.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,128.34 | |
| | | | | | 93.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,128.34 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,128.34 | 2,128.34 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 74.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | | | | | 73.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | | | | 103.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | | | | 100.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 39,847.50 | 39,847.50 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,525.50 | 4,525.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 78.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | 79.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | 110.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | 107.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,525.50 | 4,525.50 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,311.90 | 13,311.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 117.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 13,311.90 | |
| | | | | | 114.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 13,311.90 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 13,311.90 | 13,311.90 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 59,164.00 | 59,164.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 107.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 59,164.00 | 0.00 | |
| | | | | | 110.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 59,164.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 59,164.00 | 59,164.00 | |
| 8241 | B00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,622.26 | 3,622.26 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 121.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,622.26 | 0.00 | | |
| | | | 124.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,622.26 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,622.26 | 3,622.26 | |
| 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 | | |
| | | | 142.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 4,696.88 | 0.00 | | |
| | | | 145.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 4,696.88 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 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 | | |
| | | | 149.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 3,485.10 | 0.00 | | |
| | | | 152.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,485.10 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 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 | | |
| | | | 159.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 868.94 | | |
| | | | 156.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 868.94 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 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 | | |
| | | | 166.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 410.99 | | |
| | | | 163.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 410.99 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 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 | | |
| | | | 84.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,745.61 | 0.00 | | |
| | | | 83.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,745.61 | | |
| | | | 114.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,745.61 | 0.00 | | |
| | | | 117.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,745.61 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 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 |
| | | 88.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 89.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | 128.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 93.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 94.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 128.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C01112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 145.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | 142.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 | |
| | | | | | 173.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | 170.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | 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 | |
| | | | | | 180.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | 177.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 184.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | 187.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 191.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | 194.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 98.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 99.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 138.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 135.0 31/12/2021 E 193 193 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 | |
| | | | | | 103.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 104.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 142.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 145.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 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> | | |
| | | 159.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | 156.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 152.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | 149.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 109.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 108.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 152.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 149.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 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> | | |
| | | 166.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | 163.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 8241 | C02112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 201.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | | |
| | | 198.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 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 |
| | | 208.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 205.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |
| | | 215.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 212.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | 222.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | 219.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |
| | | 113.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 114.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 156.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 159.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 119.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 163.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 166.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 177.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | 180.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 173.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | 170.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 124.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 123.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 170.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 173.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 184.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | | | 187.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 8241 | C03112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 229.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | 226.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| 8241 | 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 | |
| | | | | | 236.0 31/12/2021 E 5 5 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 233.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 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. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 240.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | 243.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 247.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 250.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C03112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 128.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 129.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 177.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 180.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 134.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 133.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 184.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 187.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 198.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| | | 201.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 194.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 |
| | | 191.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 138.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 139.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 194.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 191.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 205.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | 208.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 257.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 254.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8241 | 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 |
| | | 261.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | 264.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8241 | C04112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 268.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 606.00 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 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 |
| | | 278.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | 275.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |
| | | 144.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 143.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 198.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 201.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 149.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 205.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 208.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | C05112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 219.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| | | 222.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 |
| | | T O T A L : | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8241 | C05112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 215.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 212.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8241 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 154.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 153.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 215.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 212.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | 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 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 226.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | 229.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| | | T O T A L : | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 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 |
| | | 285.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 282.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8241 | 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 |
| | | 292.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 289.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 |
| | | 299.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 296.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8241 | C05112000 | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 306.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | 303.0 31/12/2021 E 5 5 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 | C05112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 158.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 159.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 222.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 219.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 164.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 163.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 229.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 226.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 243.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | 240.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 236.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | 233.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 168.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 169.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 233.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 236.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 247.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 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 | |
| | | 310.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 313.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| | | 317.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| | | 327.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | 324.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 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 | |
| | | 331.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 173.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 174.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 243.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 240.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 179.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 178.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 250.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 247.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.25 | 6,819.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 264.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.25 | |
| | | | | | 261.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.25 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.25 | 6,819.25 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 257.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | 254.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 184.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 183.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 257.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 254.0 31/12/2021 E 193 193 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 268.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | 271.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 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 |
| | | 341.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 338.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8241 | 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 |
| | | 348.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 345.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 |
| | | 355.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 352.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8241 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 359.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 362.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 189.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 188.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 261.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | TOTAL : | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 194.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 268.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | TOTAL : | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 285.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | 282.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 275.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | TOTAL : | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 199.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 275.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 289.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|---|--|-----------------|-------------|--------------|
| | | 292.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 369.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 366.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 3,275.64 | 3,275.64 | | |
| 8241 | C08112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 376.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 373.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 380.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | 383.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | | | 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 | |
| | | <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> |
| | | 390.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | 387.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 204.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 203.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 285.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 282.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 208.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 209.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 289.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 292.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 303.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | 306.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 296.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | | | 299.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 213.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 214.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 296.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 299.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 310.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | | | 313.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 394.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 397.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | | | | | T O T A L : | | 3,275.64 | 3,275.64 |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 |
| | | <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> |
| | | 404.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 401.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | 2,430.54 | 2,430.54 |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 |
| | | <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> |
| | | 408.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 606.00 | 0.00 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | 411.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 606.00 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | 606.00 | 606.00 |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 418.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 286.64 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| | | 415.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido 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 |
| 8241 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 218.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 219.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 306.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 303.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | | | T O T A L : | | 2,762.18 | 2,762.18 |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1111 | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 223.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 224.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | | | | Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 313.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | Diets | | 0.00 | 11,366.59 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 310.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 327.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 |
| | | 324.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 |
| | | 320.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 228.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 229.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 317.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 320.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 331.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | 334.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 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 |
| | | 422.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 425.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 429.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | | |
| | | | 432.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 | | |
| | | | 439.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | | |
| | | | 436.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 443.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 286.64 | 0.00 | | |
| | | | 446.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8241 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 234.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 233.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 327.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 324.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 47,109.00 | 47,109.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 238.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 23,554.50 | | |
| | | | 239.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | 0.00 | | |
| | | | 334.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 23,554.50 | | |
| | | | 331.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,554.50 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 47,109.00 | 47,109.00 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 17,762.74 | 17,762.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 348.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 17,762.74 | |
| | | 345.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 17,762.74 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 17,762.74 | 17,762.74 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 73,702.12 | 73,702.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 338.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 73,702.12 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 73,702.12 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 73,702.12 | 73,702.12 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,032.96 | 4,032.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 352.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,032.96 | 0.00 | |
| | | 355.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,032.96 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,032.96 | 4,032.96 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,697.47 | 3,697.47 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 457.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,697.47 | 0.00 | |
| | | 460.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,697.47 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,697.47 | 3,697.47 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 921.90 | 921.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 467.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 921.90 | |
| | | 464.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 921.90 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 921.90 | 921.90 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 436.04 | 436.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|
| | | 471.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 436.04 | 0.00 |
| | | 474.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 436.04 |
| | | | | | TOTAL : | | 436.04 | 436.04 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 7,000.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 22 | 22 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 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 |
| | | 453.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,983.12 |
| | | 450.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | 4,983.12 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 4,983.12 | 4,983.12 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 42,491.70 | 42,491.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 243.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 12,504.60 |
| | | 244.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Sueldo base | 12,504.60 | 0.00 |
| | | 338.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 29,987.10 | 0.00 |
| | | 341.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Sueldo base | 0.00 | 29,987.10 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 42,491.70 | 42,491.70 |
| 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 |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 16.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | |
| | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 19,342.32 | 19,342.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 369.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,342.32 | |
| | | 366.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,342.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 19,342.32 | 19,342.32 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 89,969.28 | 89,969.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 359.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 89,969.28 | 0.00 | |
| | | 362.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 89,969.28 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 89,969.28 | 89,969.28 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 6,932.71 | 6,932.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 376.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,727.71 | |
| | | 373.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,727.71 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 30.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 345.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 | |
| | | 348.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 205.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,932.71 | 6,932.71 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 10,113.68 | 10,113.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 253.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,404.61 | |
| | | 254.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,404.61 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 23.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 352.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,709.07 | 0.00 | | |
| | | 355.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,709.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,113.68 | 10,113.68 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | 389.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 389.80 | 0.00 |
| | | 40.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 389.80 |
| | | TOTAL : | | | | | | 389.80 | 389.80 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 414.00 |
| | | 93.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 414.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 414.00 | 414.00 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 250.00 |
| | | 72.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 250.00 | 0.00 |
| | | 68.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 320.00 |
| | | 65.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,166.25 | 9,166.25 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 488.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,166.25 |
| | | 485.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| 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 |
| | | 495.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 2,712.84 |
| | | 492.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,712.84 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,712.84 | 2,712.84 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | D00111000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 642.11 | 642.11 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 642.11 | 642.11 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 499.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 642.11 | 0.00 | |
| | | | | | 502.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 642.11 | |
| 8241 | D00111000 | 010309020101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,338.33 | 7,338.33 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 7,338.33 | 7,338.33 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 481.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 7,338.33 | |
| | | | | | 478.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 7,338.33 | 0.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 308.00 | 308.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 61.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 308.00 | |
| | | | | | 58.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 308.00 | 0.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 66,786.30 | 66,786.30 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 66,786.30 | 66,786.30 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,992.05 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,992.05 | 0.00 | |
| | | | | | 259.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 18,451.05 | 0.00 | |
| | | | | | 258.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 18,451.05 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,992.05 | |
| | | | | | 2.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,992.05 | 0.00 | |
| | | | | | 362.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 30,351.15 | |
| | | | | | 359.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 30,351.15 | 0.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 18,007.50 | 18,007.50 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 18,007.50 | 18,007.50 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 83.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,003.75 | |
| | | | | | 84.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,003.75 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 121.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,003.75 | 0.00 | | |
| | | 124.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,003.75 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 18,007.50 | 18,007.50 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 33,951.68 | 33,951.68 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,286.75 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,286.75 | |
| | | 23.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 654.25 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 654.25 | |
| | | 9.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,793.11 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,793.11 | |
| | | 387.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 20,217.57 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 20,217.57 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 33,951.68 | 33,951.68 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 141,626.15 | 141,626.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 128.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 23,496.67 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 23,496.67 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,172.44 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 31,172.44 | |
| | | 380.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 86,957.04 | 0.00 | |
| | | 383.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 86,957.04 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 141,626.15 | 141,626.15 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,907.76 | 2,907.76 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,907.76 | 2,907.76 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 19.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,907.76 | |
| | | | | | 16.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,907.76 | 0.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 10,884.51 | 10,884.51 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,884.51 | 10,884.51 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 93.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 94.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 263.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,841.09 | |
| | | | | | 264.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,841.09 | 0.00 | |
| | | | | | 19.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,279.93 | |
| | | | | | 16.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,279.93 | 0.00 | |
| | | | | | 397.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,922.40 | |
| | | | | | 394.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,922.40 | 0.00 | |
| | | | | | 138.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 135.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 369.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,841.09 | |
| | | | | | 366.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,841.09 | 0.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | 4,040.33 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,040.33 | 4,040.33 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,052.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,040.33 | 0.00 | |
| | | | | | 1,055.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 4,040.33 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | 937.72 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 937.72 | 937.72 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,059.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 937.72 | 0.00 | |
| | | | | | 1,062.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 937.72 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | 476.46 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 476.46 | 476.46 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,066.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 476.46 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | 1,069.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 476.46 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 17,590.08 | 17,590.08 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 17,590.08 | 17,590.08 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 88.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,382.50 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 89.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,382.50 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 269.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,807.41 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 268.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,807.41 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 131.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,382.50 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 128.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,382.50 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 376.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 7,017.67 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 373.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 7,017.67 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,445.20 | 5,445.20 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,445.20 | 5,445.20 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,045.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 5,445.20 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | 1,048.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,445.20 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 124,325.21 | 124,325.21 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 124,325.21 | 124,325.21 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,632.00 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | 65.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,632.00 | 0.00 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | 5.0 23/12/2021 E 111 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 12,830.00 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | 2.0 23/12/2021 E 111 111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 12,830.00 | 0.00 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | 5.0 23/12/2021 E 112 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 14,580.00 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | 2.0 23/12/2021 E 112 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 14,580.00 | 0.00 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | 5.0 23/12/2021 E 113 113 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 13,867.01 | |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 13,867.01 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 14,005.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 14,005.00 | | |
| | | 5.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 20,068.00 | | |
| | | 11.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 47,343.20 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 20,068.00 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 47,343.20 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 124,325.21 | 124,325.21 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | -15,126.80 | 0.00 | 0.00 | -15,126.80 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 38,401.45 | 38,401.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 38,401.45 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 38,401.45 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 38,401.45 | 38,401.45 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 11,630.06 | 11,630.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 19.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,650.01 | | |
| | | 23.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,950.02 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,950.02 | | |
| | | 30.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 37.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,950.02 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,950.02 | | |
| | | 40.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 2.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,600.01 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,600.01 | | |
| | | 9.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 16.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,650.01 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,630.06 | 11,630.06 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,709.07 | 1,709.07 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 114.02 | |
| | | 12.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,595.05 | |
| | | 9.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 1,595.05 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 114.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,709.07 | 1,709.07 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,124.25 | 1,124.25 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,124.25 | |
| | | 58.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,124.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,124.25 | 1,124.25 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,878.60 | 13,878.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,878.60 | |
| | | 2.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,878.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,878.60 | 13,878.60 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 333,384.60 | 333,384.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 143,235.90 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 143,235.90 | |
| | | 273.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,857.25 | |
| | | 274.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,857.25 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 143,235.90 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 143,235.90 | |
| | | 380.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 31,055.55 | 0.00 | |
| | | 383.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 31,055.55 | |
| TOTAL : | | | | | | | 333,384.60 | 333,384.60 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 6,615.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | | | | 28.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | | | | 44.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,615.00 | 6,615.00 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 28.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 22,250.00 | |
| | | | | | 9.0 31/12/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 22,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 143,447.03 | 143,447.03 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | | | | 54.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 | |
| | | | | | 30.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 122,341.30 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 122,341.30 | |
| | | | | | 408.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,121.23 | 0.00 | |
| | | | | | 411.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,121.23 | |
| | | | | | TOTAL : | | 143,447.03 | 143,447.03 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 574,060.61 | 574,060.61 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 491,161.68 | |
| | | | | | 23.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 491,161.68 | 0.00 | |
| | | | | | 401.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,898.93 | 0.00 | |
| | | | | | 404.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 82,898.93 | |
| | | | | | TOTAL : | | 574,060.61 | 574,060.61 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 28,232.93 | 28,232.93 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | 14.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | 37.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24,211.70 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 24,211.70 | |
| | | | | | 415.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,821.23 | 0.00 | |
| | | | | | 418.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,821.23 | |
| | | | | | 19.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | |
| | | | | | 16.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 28,232.93 | 28,232.93 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 39,778.60 | 39,778.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 513.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 39,778.60 | 0.00 | |
| | | | | | 516.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 39,778.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,778.60 | 39,778.60 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 11,725.50 | 11,725.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 520.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 11,725.50 | 0.00 | |
| | | | | | 523.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 11,725.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,725.50 | 11,725.50 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 5,659.36 | 5,659.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 527.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 5,659.36 | 0.00 | |
| | | | | | 530.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 5,659.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,659.36 | 5,659.36 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 215.39 | 215.39 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 534.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 215.39 | 0.00 | |
| | | | | | 537.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 215.39 | |
| | | | | | TOTAL : | | 215.39 | 215.39 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 11,912.50 | 11,912.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 19.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,875.38 | 0.00 | |
| | | | | | 18.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,875.38 | |
| | | | | | 278.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,080.87 | |
| | | | | | 279.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,080.87 | 0.00 | |
| | | | | | 23.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,875.38 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,875.38 | |
| | | | | | 51.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 54.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 387.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,080.87 | 0.00 | |
| | | | | | 390.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,080.87 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,912.50 | 11,912.50 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | Material de señalización | 0.00 | 5,799.88 | 5,799.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 54.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 5,799.88 | |
| | | | | | 51.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 5,799.88 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,799.88 | 5,799.88 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 63,699.52 | 63,699.52 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,474.50 | |
| | | | | | 9.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,474.50 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 790.02 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 12.0 | 14/12/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 790.02 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,770.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 38,770.00 | | |
| | | 12.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,665.00 | | |
| | | 9.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,665.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 63,699.52 | 63,699.52 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 10,635.01 | 10,635.01 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,930.01 | |
| | | 9.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,930.01 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 195.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 195.00 | |
| | | 23.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,360.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,360.00 | |
| | | 5.0 | 29/12/2021 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 10,635.01 | 10,635.01 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 14,842.11 | 14,842.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 3,010.11 | |
| | | 2.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 3,010.11 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 11,832.00 | |
| | | 2.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 11,832.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 14,842.11 | 14,842.11 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010503260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 54,817.36 | 54,817.36 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 506.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 54,817.36 | 0.00 | |
| | | 509.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 54,817.36 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | | 54,817.36 | 54,817.36 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 222,076.50 | 222,076.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 97,013.25 | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 97,013.25 | 0.00 | |
| | | 284.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,087.50 | 0.00 | |
| | | 283.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,087.50 | |
| | | 30.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 97,013.25 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 97,013.25 | |
| | | 394.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,962.50 | 0.00 | |
| | | 397.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 17,962.50 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 222,076.50 | 222,076.50 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 54,783.42 | 54,783.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 27,391.71 | |
| | | 59.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,391.71 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 27,391.71 | |
| | | 86.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,391.71 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 54,783.42 | 54,783.42 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 14,500.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 14,500.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 100,715.32 | 100,715.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 93.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 15,370.14 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 15,370.14 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 54.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 72,924.44 | | |
| | | 51.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 72,924.44 | 0.00 | | |
| | | 429.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 12,420.74 | 0.00 | | |
| | | 432.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 12,420.74 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 100,715.32 | 100,715.32 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 354,329.84 | 354,329.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 47.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 301,500.12 | | |
| | | 44.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 301,500.12 | 0.00 | | |
| | | 422.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 52,829.72 | 0.00 | | |
| | | 425.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 52,829.72 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 354,329.84 | 354,329.84 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 68,311.75 | 68,311.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 86.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 68,311.75 | 0.00 | | |
| | | 89.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 68,311.75 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 68,311.75 | 68,311.75 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 17,026.47 | 17,026.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 68.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 | | |
| | | 69.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | | |
| | | 29.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 292.35 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 292.35 | | |
| | | 58.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 9,043.39 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 9,043.39 | | |
| | | 436.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,355.24 | 0.00 | | |
| | | 439.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,355.24 | | |
| | | 40.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 292.35 | | |
| | | 37.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 292.35 | 0.00 | | |
| | | 100.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 103.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,521.57 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,026.47 | 17,026.47 | | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 25,901.38 | 25,901.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 548.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 25,901.38 | 0.00 |
| | | 551.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 25,901.38 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,901.38 | 25,901.38 | | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 7,241.89 | 7,241.89 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 555.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 7,241.89 | 0.00 |
| | | 558.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 7,241.89 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,241.89 | 7,241.89 | | |
| 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 |
| | | 562.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 3,015.97 | 0.00 |
| | | 565.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido 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 | | |
| 8241 | F00125000 | 0201010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,272.12 | 22,272.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,979.56 |
| | | 64.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,979.56 | 0.00 |
| | | 34.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,893.95 | 0.00 |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,893.95 |
| | | 289.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,512.55 | 0.00 |
| | | 288.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,512.55 |
| | | 44.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,893.95 | 0.00 |
| | | 47.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,893.95 |
| | | 93.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,979.56 | 0.00 |
| | | 96.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,979.56 |
| | | 401.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,012.55 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 404.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,012.55 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 22,272.12 | 22,272.12 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -12,627.15 | 72,519.12 | 72,519.12 | -12,627.15 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 0.00 | 12,694.80 | | |
| | | | | | | | 12,694.80 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 10,355.90 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 10,355.90 | | |
| | | | | | | | 13,448.61 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,448.61 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 6,981.45 | | |
| | | | | | | | 6,981.45 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,709.66 | | |
| | | | | | | | 9,709.66 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,922.55 | | |
| | | | | | | | 13,922.55 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 5,406.15 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,406.15 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 72,519.12 | 72,519.12 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 104,354.75 | 104,354.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 0.00 | 258.01 | | |
| | | | | | | | 258.01 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 2,596.74 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,596.74 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 50,750.00 | | |
| | | | | | | | 50,750.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | 50,750.00 | | |
| | | | | | | | 50,750.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 104,354.75 | 104,354.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 8,891.37 | 8,891.37 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 D 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas | | 0.00 | 8,891.37 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas | | 8,891.37 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,891.37 | 8,891.37 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 19.0 28/12/2021 E 129 129 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,850.00 | |
| | | | | | 16.0 28/12/2021 E 129 129 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 29/12/2021 E 130 130 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2021 E 130 130 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,810.00 | 8,810.00 | |
| 8241 | F00125000 | 020101010102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,374.84 | 40,374.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 544.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 40,374.84 | |
| | | | | | 541.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 40,374.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 40,374.84 | 40,374.84 | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 35,858.65 | 35,858.65 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 38.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,615.05 | |
| | | | | | 39.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,615.05 | 0.00 | |
| | | | | | 294.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,384.90 | 0.00 | |
| | | | | | 293.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,384.90 | |
| | | | | | 51.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,615.05 | 0.00 | |
| | | | | | 54.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,615.05 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 411.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,243.65 | | |
| | | 408.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,243.65 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 35,858.65 | 35,858.65 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 250.00 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 250.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,250.00 | 1,250.00 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,417.87 | 14,417.87 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,169.04 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,169.04 | |
| | | 450.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,248.83 | 0.00 | |
| | | 453.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,248.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | 14,417.87 | 14,417.87 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 60,464.50 | 60,464.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 68.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 38,440.18 | |
| | | 65.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 38,440.18 | 0.00 | |
| | | 446.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 22,024.32 | |
| | | 443.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 22,024.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 60,464.50 | 60,464.50 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,883.27 | 1,883.27 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,351.64 | |
| | | 79.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,351.64 | 0.00 | |
| | | 460.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 531.63 | |
| | | 457.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 531.63 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,883.27 | 1,883.27 | | |
| 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 |
| | | 579.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,092.06 |
| | | 576.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,092.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,092.06 | 1,092.06 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 272.28 | 272.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 583.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 272.28 | 0.00 |
| | | 586.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 272.28 |
| TOTAL : | | | | | | | 272.28 | 272.28 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 128.79 | 128.79 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 593.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 128.79 |
| | | 590.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 128.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 128.79 | 128.79 | | |
| 8241 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 7,026.54 | 7,026.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,959.24 | 0.00 |
| | | 43.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,959.24 |
| | | 299.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 810.96 | 0.00 |
| | | 298.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 810.96 |
| | | 61.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,959.24 |
| | | 58.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,959.24 | 0.00 |
| | | 415.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,297.10 | 0.00 |
| | | 418.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,297.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,026.54 | 7,026.54 | | |
| 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 |
| | | 572.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,471.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 569.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,471.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,471.80 | 1,471.80 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 184,151.40 | 184,151.40 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 184,151.40 | 184,151.40 | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 49.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 85,435.95 | 0.00 | |
| | | | | | | | 48.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 85,435.95 | |
| | | | | | | | 303.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,539.75 | |
| | | | | | | | 304.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,539.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | 65.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 85,435.95 | 0.00 | |
| | | | | | | | 68.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 85,435.95 | |
| | | | | | | | 422.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,739.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | 425.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,739.75 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 184,151.40 | 184,151.40 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 43.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | | | 44.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 24.0 31/12/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 10,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 23.0 31/12/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 10,250.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1322 | | | Prima vacacional | 0.00 | 73,386.79 | 73,386.79 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | 73,386.79 | 73,386.79 | |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 9.0 31/12/2021 D 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,985.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | 8.0 31/12/2021 D 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,985.98 | |
| | | | | | | | 96.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 63,946.36 | |
| | | | | | | | 93.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 63,946.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | 471.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,454.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | 474.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,454.45 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 73,386.79 | 73,386.79 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 308,862.52 | 308,862.52 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | TOTAL : | | 308,862.52 | 308,862.52 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,429.58 | 11,429.58 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 11,429.58 | 11,429.58 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 31,667.40 | 31,667.40 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 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 |
| | | | | | TOTAL : | | 7,181.60 | 7,181.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 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 |
| | | 621.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 2,979.42 |
| | | 618.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,979.42 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,979.42 | 2,979.42 | | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 156.89 | 156.89 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 625.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 156.89 | 0.00 |
| | | 628.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 156.89 |
| TOTAL : | | | | | | | 156.89 | 156.89 | | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 11,081.14 | 11,081.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 59.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,725.06 | 0.00 |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,725.06 |
| | | 79.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,725.06 | 0.00 |
| | | 82.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,725.06 |
| | | 432.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,631.02 |
| | | 429.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,631.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,081.14 | 11,081.14 | | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 22,841.90 | 22,841.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,657.15 | 0.00 |
| | | 33.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,657.15 |
| | | 40.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,647.03 |
| | | 37.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,647.03 | 0.00 |
| | | 30.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,533.70 | 0.00 |
| | | 33.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,533.70 |
| | | 19.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,168.62 |
| | | 16.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,168.62 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 19.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 800.40 | | |
| | | 16.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 800.40 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,535.00 | | |
| | | 16.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,535.00 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 16.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 22,841.90 | 22,841.90 | |
| 8241 | F00156000 | 020203010205150101 | | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 50.00 | |
| | | 9.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 136 | 136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/12/2021 | E | 136 | 136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 11,650.00 | 11,650.00 | |
| 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 |
| | | 597.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 37,241.60 | 0.00 | |
| | | 600.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,241.60 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 37,241.60 | 37,241.60 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 436.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 439.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 495.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | 492.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 485.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 488.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,282.15 | 1,282.15 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 499.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | | | | 502.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 | |
| | | | | | 446.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | 443.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,282.15 | 1,282.15 | |
| 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 | |
| | | | | | 639.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 | |
| | | | | | 642.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 667.80 | 667.80 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 646.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 | |
| | | | | | 649.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 166.50 | 166.50 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 656.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 | |
| | | | | | 653.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 78.75 | 78.75 | |
| 8241 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 953.93 | 953.93 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 450.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 953.93 | 0.00 | |
| | | | | | 453.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 953.93 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 953.93 | 953.93 | | |
| 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 |
| | | 632.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 900.00 | 0.00 |
| | | 635.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 900.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 16,425.30 | 16,425.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 6,112.65 |
| | | 329.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,112.65 | | 0.00 |
| | | 460.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 10,312.65 |
| | | 457.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 10,312.65 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,425.30 | 16,425.30 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,187.59 | 6,187.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 516.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 6,187.59 |
| | | 513.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Prima vacacional Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 6,187.59 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,187.59 | 6,187.59 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 27,500.40 | 27,500.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 506.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 27,500.40 | | 0.00 |
| | | 509.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 27,500.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,500.40 | 27,500.40 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,953.17 | 1,953.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 520.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 942.17 | | 0.00 |
| | | 523.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 942.17 |
| | | 467.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 1,011.00 |
| | | 464.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,011.00 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,953.17 | 1,953.17 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 | 1,669.53 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 667.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,669.53 | 0.00 |
| | | 670.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,669.53 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,669.53 | 1,669.53 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | 416.25 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 677.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 416.25 |
| | | 674.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 416.25 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 416.25 | 416.25 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 | 196.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 681.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 196.88 | 0.00 |
| | | 684.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 196.88 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 196.88 | 196.88 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,135.64 | 1,135.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 339.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 567.82 | 0.00 |
| | | 338.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 567.82 |
| | | 471.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 567.82 | 0.00 |
| | | 474.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 567.82 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,135.64 | 1,135.64 |
| 8241 | 100143000 | 020608060102260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,250.03 | 2,250.03 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 660.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,250.03 | 0.00 |
| | | 663.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,250.03 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,250.03 | 2,250.03 |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 478.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 481.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 537.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | 534.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,520.00 | 2,520.00 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 527.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | 530.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,282.15 | 1,282.15 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 544.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 | |
| | | 541.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | 485.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | 488.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,282.15 | 1,282.15 | |
| 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 | |
| | | 695.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,782.66 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,782.66 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,782.66 | 1,782.66 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 444.45 | 444.45 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 702.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 444.45 | 0.00 | |
| | | 705.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 444.45 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 444.45 | 444.45 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 210.23 | 210.23 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 709.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 210.23 | 0.00 | | |
| | | | 712.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 210.23 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 210.23 | 210.23 | | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 492.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 500.00 | 0.00 | | |
| | | | 495.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Despensa Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 500.00 | 500.00 | | |
| 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 | | |
| | | | 691.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,402.49 | | |
| | | | 688.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,402.49 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,402.49 | 2,402.49 | | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 502.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | | 499.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 5,250.00 | 5,250.00 | | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 558.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,150.00 | | |
| | | | 555.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Prima vacacional Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,150.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,150.00 | 3,150.00 | | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 551.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 14,000.00 | | |
| | | | 548.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 14,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 14,000.00 | 14,000.00 | | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,490.67 | 1,490.67 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 562.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 | |
| | | | | | 565.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 490.67 | |
| | | | | | 506.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 509.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,490.67 | 1,490.67 | |
| 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 | |
| | | | | | 726.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,001.70 | |
| | | | | | 723.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,001.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,001.70 | 1,001.70 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 249.75 | 249.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 730.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 249.75 | 0.00 | |
| | | | | | 733.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 249.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 249.75 | 249.75 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 118.13 | 118.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 740.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 118.13 | |
| | | | | | 737.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 118.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 118.13 | 118.13 | |
| 8241 | 100152000 | 020608050101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | 389.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 30.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 389.80 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 389.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 389.80 | 389.80 | |
| 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 | |
| | | | | | 719.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | | | 716.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,350.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,350.00 | 1,350.00 | | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,317.80 | 20,317.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 369.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,058.90 | 0.00 |
| | | 368.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,058.90 |
| | | 516.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,258.90 |
| | | 513.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,258.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,317.80 | 20,317.80 | | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,676.54 | 8,676.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 579.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 8,676.54 |
| | | 576.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 8,676.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,676.54 | 8,676.54 | | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 36,654.00 | 36,654.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 572.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,654.00 |
| | | 569.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,654.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 36,654.00 | 36,654.00 | | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,154.86 | 1,154.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 586.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,154.86 |
| | | 583.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,154.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,154.86 | 1,154.86 | | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 754.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,904.57 | |
| | | 751.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,904.57 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 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 |
| | | 761.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 474.87 | |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | |
| | | 758.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 474.87 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | |
| | | | | | | 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 |
| | | 768.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 224.60 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | |
| | | 765.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 224.60 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | 224.60 | 224.60 |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,098.87 | 4,098.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 374.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | |
| | | 373.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | |
| | | 523.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,698.87 | |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | |
| | | 520.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,698.87 | 0.00 | |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | 4,098.87 | 4,098.87 |
| 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 |
| | | 744.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,566.80 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | |
| | | 747.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,566.80 | |
| | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | 2,566.80 | 2,566.80 |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 24,054.30 | 24,054.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 379.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 10,452.15 | 0.00 | |
| | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | |
| | | 378.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 10,452.15 | |
| | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | |
| | | 527.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 13,602.15 | 0.00 | |
| | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 530.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,602.15 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 24,054.30 | 24,054.30 | | |
| 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 |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 23.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 37.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 40.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,615.00 | 6,615.00 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,533.03 | 11,533.03 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 |
| | | 37.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 |
| | | 597.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,548.53 | 0.00 |
| | | 600.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,548.53 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,533.03 | 11,533.03 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,434.12 | 40,434.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 590.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 40,434.12 | 0.00 |
| | | 593.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 40,434.12 |
| TOTAL : | | | | | | | 40,434.12 | 40,434.12 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 33.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 |
| | | 30.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,820.00 | 8,820.00 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 6,650.92 | 6,650.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 383.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 384.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 607.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,445.92 |
| | | 604.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,445.92 | 0.00 |
| | | 534.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,705.00 | 0.00 |
| | | 537.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,705.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,650.92 | 6,650.92 | | |
| 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 |
| | | 779.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,484.03 | 0.00 |
| | | 782.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,484.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,484.03 | 2,484.03 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 619.34 | 619.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 786.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 619.34 | 0.00 |
| | | 789.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 619.34 |
| TOTAL : | | | | | | | 619.34 | 619.34 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 292.94 | 292.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 793.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 292.94 | 0.00 |
| | | 796.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 292.94 |
| TOTAL : | | | | | | | 292.94 | 292.94 | | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 13,145.47 | 13,145.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 388.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,963.23 |
| | | 389.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,963.23 | 0.00 |
| | | 541.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 544.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 13,145.47 | 13,145.47 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,169.40 | 1,169.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,169.40 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,169.40 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,169.40 | 1,169.40 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | 0.00 | 49,245.35 | 49,245.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 19,150.95 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 19,150.95 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 16,415.10 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 16,415.10 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 13,679.30 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 13,679.30 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 49,245.35 | 49,245.35 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 72.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 132.00 | 132.00 | |
| 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 | |
| | | 775.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,347.76 | |
| | | 772.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 17,354.10 | 17,354.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 393.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,314.55 | |
| | | 394.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,314.55 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|------------------|--|
| | | 548.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 11,039.55 | 0.00 | |
| | | 551.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 0.00 | 11,039.55 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,354.10 | 17,354.10 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 59.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,307.61 | 8,307.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 621.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 8,307.61 | |
| | | 618.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,307.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,307.61 | 8,307.61 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 34,490.44 | 34,490.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 614.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 34,490.44 | |
| | | 611.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,490.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 34,490.44 | 34,490.44 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,525.21 | 1,525.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 625.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,525.21 | 0.00 | |
| | | 628.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,525.21 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,525.21 | 1,525.21 | |
| 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 | |
| | | 810.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,025.90 | |
| | | 807.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,025.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,025.90 | 2,025.90 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 268.97 | 268.97 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 814.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 268.97 | 0.00 | |
| | | 817.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 268.97 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | | | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 268.97 | 268.97 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 238.91 | 238.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 821.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 238.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 824.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 238.91 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 238.91 | 238.91 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,226.80 | 2,226.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 555.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,226.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | 558.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,226.80 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,226.80 | 2,226.80 | |
| 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 | |
| | | 803.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,730.32 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | 800.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,730.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 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 | |
| | | 403.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 73,470.90 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 404.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 73,470.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 562.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 80,820.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 565.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 80,820.90 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 24.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 161,641.80 | 161,641.80 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,750.00 | |
| | | | | | | | Prima por año de servicio | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | 64.0 | 31/12/2021 | D | 1 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 59,615.34 | 59,615.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 639.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 59,615.34 | 0.00 |
| | | 642.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 59,615.34 |
| | | | | | | | TOTAL : | 59,615.34 | 59,615.34 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 | 248,890.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 632.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 248,890.80 | 0.00 |
| | | 635.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 |
| | | | | | | | TOTAL : | 248,890.80 | 248,890.80 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 413.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 |
| | | 414.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 579.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 |
| | | 576.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 20,888.95 | 20,888.95 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 408.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 409.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 649.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 14,888.95 |
| | | 646.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 14,888.95 | 0.00 |
| | | 572.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 569.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 31.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 20,888.95 | 20,888.95 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,909.18 | 22,909.18 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 419.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,928.50 | 0.00 |
| | | | | | 418.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 9,928.50 |
| | | | | | 586.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 11,454.59 |
| | | | | | 583.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,454.59 | 0.00 |
| | | | | | 38.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,526.09 |
| | | | | | 35.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,526.09 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 22,909.18 | 22,909.18 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 469.20 | 469.20 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 30.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 185.00 | 0.00 |
| | | | | | 33.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 185.00 |
| | | | | | 61.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 284.20 |
| | | | | | 58.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 284.20 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 469.20 | 469.20 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,572.45 | 1,572.45 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 51.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 292.35 | 0.00 |
| | | | | | 54.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 292.35 |
| | | | | | 54.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 |
| | | | | | 51.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |
| | | | | | 47.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 |
| | | | | | 44.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |
| | | | | | 23.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.50 | 0.00 |
| | | | | | 26.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 500.50 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,572.45 | 1,572.45 |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 26.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,740.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------------|-------------|--------------|
| | | 23.0 | 16/12/2021 | CH | 8 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,740.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 626,205.59 | 626,205.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 289,240.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 289,240.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 14,231.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 14,231.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 78,673.59 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 78,673.59 |
| | | 5.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 244,061.00 |
| | | 2.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 244,061.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 626,205.59 | 626,205.59 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 572,401.00 | 572,401.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 42,781.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 42,781.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 221,027.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 221,027.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 264,394.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 264,394.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 44,199.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | | 0.00 | 44,199.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 572,401.00 | 572,401.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 23,584.00 | 23,584.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 11,477.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 11,477.00 |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 390.00 |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 390.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|------------------------|--|-----------|------------------|------------------|--|
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 26 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 26 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 27 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 27 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 539.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 898.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 898.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 30 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,467.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 30 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,467.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,858.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,858.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 556.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 556.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 437.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 437.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 23,584.00 | 23,584.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 31,120.00 | 31,120.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31/12/2021 D 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 14,500.00 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 14,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 30/12/2021 E 139 139 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 16,620.00 | |
| | | | | | 2.0 30/12/2021 E 139 139 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 16,620.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,120.00 | 31,120.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 4,156.00 | 4,156.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 4,156.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 4,156.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,156.00 | 4,156.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 2,175.98 | 2,175.98 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 31/12/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,500.86 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,500.86 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 675.12 | |
| | | | | | 5.0 31/12/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 675.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,175.98 | 2,175.98 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,963.01 | 1,963.01 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 40.0 08/12/2021 CH 2 732 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | | | | 72.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,214.01 | 0.00 | |
| | | | | | 75.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,214.01 | |
| | | | | | 37.0 08/12/2021 CH 2 732 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | | | | 54.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 64.00 | |
| | | | | | 51.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 64.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 44.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 23.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 25.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 25.00 | |
| | | 26.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 54.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 51.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,963.01 | 1,963.01 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,791.99 | 3,791.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 82.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 799.99 |
| 89.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 218.00 |
| 86.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 218.00 | 0.00 |
| 79.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 799.99 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 123.00 |
| 5.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 213.00 |
| 2.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 213.00 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 123.00 | 0.00 |
| 37.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 300.00 | 0.00 |
| 166.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 |
| 152.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 436.00 |
| 156.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 697.00 | 0.00 |
| 149.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 436.00 | 0.00 |
| 163.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 320.00 | 0.00 |
| 159.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 697.00 |
| 40.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 300.00 |
| 23.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 365.00 | 0.00 |
| 16.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 320.00 | 0.00 |
| 19.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 |
| 26.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 365.00 |
| T O T A L : | | | | | | 3,791.99 | 3,791.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,960.90 | 5,960.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 16/12/2021 E 84 84 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 5,880.47 | |
| | | | | | 2.0 16/12/2021 E 84 84 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 5,880.47 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2021 E 116 116 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 80.43 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 23/12/2021 E 116 116 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 80.43 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,960.90 | 5,960.90 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 405,684.00 | 405,684.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 31/12/2021 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 168,414.79 | 0.00 | |
| | | | | | 25.0 31/12/2021 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 45,811.21 | |
| | | | | | 28.0 31/12/2021 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 45,811.21 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 31/12/2021 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 168,414.79 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 28,999.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 28,999.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 57 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 E 64 64 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 64 | 64 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 67 | 67 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2021 | E | 67 | 67 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 405,684.00 | 405,684.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 8,292.96 | 8,292.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,073.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 8,292.96 | 0.00 | |
| | | 1,076.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 8,292.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,292.96 | 8,292.96 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,319.55 | 3,319.55 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,080.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,319.55 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,319.55 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,319.55 | 3,319.55 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 628.62 | 628.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,087.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 628.62 | 0.00 | |
| | | 1,090.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 628.62 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 628.62 | 628.62 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 | 580.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,097.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 580.12 | |
| | | 1,094.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 580.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 580.12 | 580.12 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 109,835.31 | 109,835.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | 5.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 13,876.90 | 0.00 | | | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 13,876.90 | | | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 86,836.00 | 0.00 | | | |
| | | 5.0 | 01/12/2021 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 86,836.00 | | | |
| | | 5.0 | 29/12/2021 | E | 186 | 186 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 9,122.41 | | | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 186 | 186 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 9,122.41 | 0.00 | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 109,835.31 | 109,835.31 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 593.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | 590.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 7,163.38 | 7,163.38 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 78.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,756.69 | | |
| | | | 79.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.69 | 0.00 | | |
| | | | 117.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,406.69 | | |
| | | | 114.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,406.69 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 7,163.38 | 7,163.38 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,174.01 | 4,174.01 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 121.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,654.01 | 0.00 | | |
| | | | 124.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,654.01 | | |
| | | | 663.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | | |
| | | | 660.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 4,174.01 | 4,174.01 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 656.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | | |
| | | | 653.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,351.18 | 7,351.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 117.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,351.18 |
| | | 114.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,351.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,351.18 | 7,351.18 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,271.15 | 1,271.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 670.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 667.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 |
| | | 597.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 600.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,271.15 | 1,271.15 | | |
| 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 |
| | | 1,020.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 750.00 |
| | | 1,017.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 750.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | 1,027.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 556.50 |
| | | 1,024.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 556.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.50 | 556.50 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.75 | 138.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,031.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 138.75 | 0.00 |
| | | 1,034.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 138.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 138.75 | 138.75 | | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|---|------------------|------------------|
| | | 1,038.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 65.63 | 0.00 |
| | | 1,041.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 65.63 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 65.63 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 65.63 |
| | | | | | TOTAL : | | 65.63 | 65.63 | |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 1,946.60 | 1,946.60 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 604.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,946.60 | 0.00 |
| | | 607.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Dispensa | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | | Dispensa | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,946.60 | 1,946.60 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | -11,351.13 | 0.00 | 0.00 | -11,351.13 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 16.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 930.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 930.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 930.00 |
| | | | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 930.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 930.00 | 930.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 5.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,430.00 |
| | | 2.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Otros enseres | 2,430.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,430.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 2,430.00 | 2,430.00 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 11,799.96 | 11,799.96 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 40.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,199.97 |
| | | 33.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Gas | 0.00 | 1,199.97 |
| | | 30.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 1,199.97 | 0.00 |
| | | 37.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Gas | 1,199.97 | 0.00 |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 397.10 | 0.00 |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Gas | 0.00 | 397.10 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 9,002.92 | 0.00 |
| | | 5.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Gas | 0.00 | 9,002.92 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,002.92 |
| | | | | | | | Gas | 0.00 | 9,002.92 |
| | | | | | | | TOTAL : | 11,799.96 | 11,799.96 |
| 8241 | L00142000 | 020401010102150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 10,935.98 | 10,935.98 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 82.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,941.84 | | |
| | | | | | 79.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,941.84 | 0.00 | | |
| | | | | | 75.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,282.46 | | |
| | | | | | 72.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,282.46 | 0.00 | | |
| | | | | | 68.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,883.84 | | |
| | | | | | 65.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,883.84 | 0.00 | | |
| | | | | | 61.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,972.00 | | |
| | | | | | 58.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,972.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 40.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,999.84 | | |
| | | | | | 47.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,856.00 | | |
| | | | | | 44.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,856.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 37.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,999.84 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,935.98 | 10,935.98 | |
| 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 | |
| | | | | | 439.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 438.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | | |
| | | | | | 611.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 614.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | | | | 65.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,810.00 | 6,810.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 79.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,400.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 82.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,400.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 681.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,410.00 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,410.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,810.00 | 6,810.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 677.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,600.00 | |
| | | 674.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 19,600.00 | 19,600.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,666.67 | |
| | | 72.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,666.67 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,666.67 | 10,666.67 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 8,429.71 | 8,429.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 443.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 444.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 688.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 929.71 | 0.00 | |
| | | 691.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 929.71 | |
| | | 79.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 618.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 621.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 8,429.71 | 8,429.71 | |
| 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 | |
| | | 859.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 | |
| | | 856.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 900.00 | 900.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 866.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 667.80 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | 863.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 667.80 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 667.80 | 667.80 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 873.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 78.75 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | 870.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 78.75 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 78.75 | 78.75 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,997.06 | 9,997.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 448.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 449.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 4,248.53 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 75.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 72.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 625.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 4,248.53 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 628.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,248.53 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,997.06 | 9,997.06 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -0.50 | 487.25 | 487.25 | -0.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 487.25 | 0.00 | |
| | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | | | | 54.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 487.25 | |
| | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 487.25 | 487.25 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 100.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 575.00 | 0.00 | |
| | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | | |
| | | | | | 103.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 575.00 | |
| | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | | |
| | | | | | 30.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 91.00 | 0.00 | |
| | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | | |
| | | | | | 33.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 91.00 | |
| | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 666.00 | 666.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,531.31 | 6,531.31 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 86.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 730.80 | 0.00 | |
| | | | | | 89.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 730.80 | |
| | | | | | 103.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 518.00 | |
| | | | | | 79.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 565.00 | 0.00 | |
| | | | | | 93.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 500.01 | 0.00 | |
| | | | | | 96.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 500.01 | |
| | | | | | 110.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 465.00 | |
| | | | | | 114.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 693.00 | 0.00 | |
| | | | | | 121.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 902.00 | 0.00 | |
| | | | | | 117.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 693.00 | |
| | | | | | 82.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 565.00 | |
| | | | | | 128.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,094.50 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 518.00 | 0.00 | |
| | | | | | 131.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,094.50 | |
| | | | | | 135.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | |
| | | | | | 138.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 320.00 | |
| | | | | | 142.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 743.00 | 0.00 | |
| | | | | | 145.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 743.00 | |
| | | | | | 107.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 465.00 | 0.00 | |
| | | | | | 124.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 902.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,531.31 | 6,531.31 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 454.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 453.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 635.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,750.00 | |
| | | | | | 632.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,250.00 | 14,250.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 69.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 702.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,050.00 | 0.00 | |
| | | | | | 705.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,050.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 7,050.00 | 7,050.00 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 695.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 29,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | 698.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 29,600.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 29,600.00 | 29,600.00 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 2,131.74 | 2,131.74 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 712.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,131.74 | |
| | | | | | 709.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,131.74 | 0.00 | |
| | | | | | 642.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 639.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 2,131.74 | 2,131.74 | |
| 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 | |
| | | | | | 880.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,869.75 | |
| | | | | | 877.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| 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 | |
| | | | | | 887.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,387.35 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 884.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,387.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,387.35 | 1,387.35 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 345.92 | 345.92 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 891.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 345.92 | 0.00 | |
| | | | | | 894.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 345.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | 345.92 | 345.92 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 163.61 | 163.61 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 898.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 163.61 | 0.00 | |
| | | | | | 901.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 163.61 | |
| | | | | | TOTAL : | | 163.61 | 163.61 | |
| 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,014.23 | 3,014.23 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 459.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 586.82 | 0.00 | |
| | | | | | 458.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 586.82 | |
| | | | | | 646.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,427.41 | 0.00 | |
| | | | | | 649.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,427.41 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,014.23 | 3,014.23 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 464.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 | |
| | | | | | 463.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,825.00 | |
| | | | | | 656.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,825.00 | |
| | | | | | 653.0 31/12/2021 E 193 193 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 | |
| | | | | | 73.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,756.25 | |
| | | | | | 74.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------|
| | | 107.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | | 2,756.25 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | | 0.00 | 2,756.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,512.50 | 5,512.50 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1321 | Prima vacacional | | 0.00 | 5,748.75 | 5,748.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 107.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,653.75 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,653.75 | |
| | | 726.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,095.00 | |
| | | 723.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,095.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,748.75 | 5,748.75 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1322 | Aguinaldo | | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 716.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 18,200.00 | 0.00 | |
| | | 719.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 18,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1323 | Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 103.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | 100.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1345 | Gratificación | | 0.00 | 357.67 | 357.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 730.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 357.67 | 0.00 | |
| | | 733.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 357.67 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 357.67 | 357.67 | |
| 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. | | DEBE | HABER | |
| | | 905.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,575.00 | 0.00 | |
| | | 908.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,575.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,575.00 | 1,575.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | | | | 915.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,168.65 |
| | | | | | 912.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido 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 |
| 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 |
| | | | | | 919.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 291.38 | 0.00 |
| | | | | | 922.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 291.38 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 291.38 | 291.38 |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 137.82 | 137.82 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 929.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 137.82 |
| | | | | | 926.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido 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 | 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 |
| | | | | | 469.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,740.26 | 0.00 |
| | | | | | 468.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,740.26 |
| | | | | | 660.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,740.26 | 0.00 |
| | | | | | 663.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,740.26 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 7,480.52 | 7,480.52 |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 670.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | 667.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 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 |
| | | | | | 39.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 38.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | 61.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | 58.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | 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 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,504.50 | 4,504.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 | |
| | | 65.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | 747.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | 744.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,504.50 | 4,504.50 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 737.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | 740.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,206.42 | 1,206.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 754.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 | |
| | | 751.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | 674.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 | |
| | | 677.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,206.42 | 1,206.42 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 681.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 688.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 15,750.00 | 0.00 |
| | | 691.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,750.00 | 15,750.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 768.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,450.00 | |
| | | 765.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Prima vacacional Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 9,450.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,450.00 | 9,450.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 758.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 42,000.00 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 42,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,685.87 | 2,685.87 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 772.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 2,685.87 | 0.00 | |
| | | 775.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,685.87 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,685.87 | 2,685.87 | |
| 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 |
| | | 933.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 28,650.83 | 0.00 | |
| | | 936.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 28,650.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 28,650.83 | 28,650.83 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 18,447.20 | 18,447.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 940.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 18,447.20 | 0.00 | |
| | | 943.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 18,447.20 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 947.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 5,474.96 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 950.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,474.96 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 954.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,177.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 957.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,177.73 | |
| | | | | | | | 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 | 4,578.12 | 4,578.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 698.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,578.12 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | 695.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | | | T O T A L : | | 4,578.12 | 4,578.12 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 77,978.90 | 77,978.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,867.95 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 44.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 8,867.95 | 0.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 2.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 292.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 5.0 | 10/12/2021 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 292.35 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 44.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 10,914.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 47.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 10,914.40 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 37.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 15,689.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 40.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 15,689.45 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 23.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 16,814.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | 26.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 16,814.75 | |
| | | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 30.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,800.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 13,800.00 | | |
| | | 26.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,600.00 | | |
| | | 23.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,600.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 77,978.90 | 77,978.90 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -2,690.00 | 6,172.97 | 6,172.97 | -2,690.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 23.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 782.97 | 0.00 | | |
| | | | 26.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 782.97 | | |
| | | | 12.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,290.00 | | |
| | | | 9.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,290.00 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 100.00 | | |
| | | | 2.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 100.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,172.97 | 6,172.97 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 354,170.50 | 354,170.50 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 179,085.25 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 179,085.25 | | |
| | | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 175,085.25 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 175,085.25 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 354,170.50 | 354,170.50 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 106,022.61 | 106,022.61 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 899.15 | | |
| | | | 9.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 899.15 | 0.00 | | |
| | | | 9.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 105,123.46 | 0.00 | | |
| | | | 12.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 105,123.46 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 106,022.61 | 106,022.61 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 471,211.64 | 471,211.64 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 16.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,996.23 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 3,996.23 | | |
| | | 5.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 467,215.41 | | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 467,215.41 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 471,211.64 | 471,211.64 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 68,935.47 | 68,935.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24.42 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 24.42 | | |
| | | 16.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 15,697.35 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 15,697.35 | | |
| | | 12.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 27,106.85 | | |
| | | 9.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 27,106.85 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,106.85 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,106.85 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 68,935.47 | 68,935.47 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 52,898.54 | 52,898.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 16.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 27,588.08 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 27,588.08 | | |
| | | 16.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 25,310.46 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 25,310.46 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 52,898.54 | 52,898.54 | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 702.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | | |
| | | 705.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 5,250.00 | 5,250.00 | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.70 | 3,150.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 786.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,150.70 | 0.00 | | |
| | | 789.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,150.70 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 3,150.70 | 3,150.70 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 782.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | |
| | | 779.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 14,000.00 | 14,000.00 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,490.67 | 1,490.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 796.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 490.67 | |
| | | 793.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 490.67 | 0.00 | |
| | | 712.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 709.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 1,490.67 | 1,490.67 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 992.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 900.00 | |
| | | 989.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 900.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 999.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | |
| | | 996.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 667.80 | 667.80 | | |
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,003.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | |
| | | | | TOTAL : | | | 166.50 | 166.50 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|------------------|------------------|
| 8241 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,013.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 78.75 |
| | | 1,010.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 78.75 | 0.00 |
| | | | | | | | 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 | 249.63 | 249.63 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 719.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 249.63 |
| | | 716.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 249.63 | 0.00 |
| | | | | | | | Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 249.63 | 249.63 |
| 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 |
| | | 961.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 14,698.40 | 0.00 |
| | | 964.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,698.40 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 14,698.40 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 14,698.40 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 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 |
| | | 971.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 10,917.36 |
| | | 968.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,917.36 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 10,917.36 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 10,917.36 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 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 |
| | | 978.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,951.06 |
| | | 975.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,951.06 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,951.06 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 1,951.06 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 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 |
| | | 985.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 900.45 |
| | | 982.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 900.45 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 900.45 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 900.45 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 900.45 | 900.45 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -0.03 | 28,156.09 | 28,156.09 | -0.03 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 19.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,020.95 |
| | | | 16.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,020.95 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,426.24 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,426.24 |
| | | | 16.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,449.18 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,449.18 |
| | | | 33.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,610.57 |
| | | | 30.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,610.57 | 0.00 |
| | | | 16.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,949.00 | 0.00 |
| | | | 19.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,949.00 |
| | | | 37.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | 33.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 900.15 |
| | | | 30.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 900.15 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 28,156.09 | 28,156.09 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 9.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,600.00 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,600.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | Sueldo base | | | 0.00 | 95,687.50 | 95,687.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 5.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 47,843.75 |
| | | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 47,843.75 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 47,843.75 |
| | | | 2.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 47,843.75 | 0.00 |
| | | | T O T A L : | | | | | | 95,687.50 | 95,687.50 |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | Prima vacacional | | | 0.00 | 24,169.53 | 24,169.53 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 9.0 | 17/12/2021 | E | 86 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,072.50 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 17/12/2021 | E | 86 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,072.50 | | |
| | | 12.0 | 17/12/2021 | E | 176 176 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 17,097.03 | | |
| | | 9.0 | 17/12/2021 | E | 176 176 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 17,097.03 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 24,169.53 | 24,169.53 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 107,420.12 | 107,420.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 31,433.32 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,433.32 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 75,986.80 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 75,986.80 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 107,420.12 | 107,420.12 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 10,742.62 | 10,742.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 426.83 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 426.83 | |
| | | 16.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,315.79 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,315.79 | |
| | | 9.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 9.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 10,742.62 | 10,742.62 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 19,923.24 | 19,923.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,711.62 | |
| | | 16.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 10,711.62 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,211.62 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 9,211.62 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 19,923.24 | 19,923.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, | 0.00 | 1,087,825.25 | 1,087,825.25 | 0.00 |
| 8242 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 58,678.40 | 58,678.40 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 5.0 22/12/2021 CH 11 741 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | 2.0 22/12/2021 CH 11 741 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 11,704.40 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 D 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 11,704.40 | |
| | | | | | 3.0 31/12/2021 D 37 37 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 37 37 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 30/12/2021 E 137 137 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 4,524.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 30/12/2021 E 137 137 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 4,524.00 | |
| | | | | | 2.0 30/12/2021 E 138 138 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 9,950.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 30/12/2021 E 138 138 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 9,950.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 58,678.40 | 58,678.40 | |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 97,531.27 | 97,531.27 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 5.0 01/12/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 139.34 | |
| | | | | | 2.0 01/12/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 139.34 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 02/12/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,118.41 | |
| | | | | | 2.0 02/12/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,118.41 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 03/12/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 193.68 | |
| | | | | | 2.0 03/12/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 193.68 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 09/12/2021 I 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 29.22 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2021 I 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 29.22 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 10/12/2021 I 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,903.67 | |
| | | | | | 2.0 10/12/2021 I 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,903.67 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 13/12/2021 I 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 3,237.87 | |
| | | | | | 2.0 13/12/2021 I 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,237.87 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 15/12/2021 I 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 8,663.17 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 15/12/2021 I 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 8,663.17 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 5.0 | 17/12/2021 | I | 15 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 92.77 | | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | I | 15 15 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 92.77 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 20/12/2021 | I | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 354.00 | | |
| | | 2.0 | 20/12/2021 | I | 17 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 354.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 22/12/2021 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 26,462.53 | | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | I | 19 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 26,462.53 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2021 | I | 20 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 22,607.24 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2021 | I | 20 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 22,607.24 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 24/12/2021 | I | 21 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 21,851.22 | | |
| | | 2.0 | 24/12/2021 | I | 21 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 21,851.22 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 30/12/2021 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 6,878.15 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | I | 25 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 6,878.15 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 97,531.27 | 97,531.27 | |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 168 | 168 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 3,576.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 168 | 168 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 3,576.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 3,576.00 | 3,576.00 | |
| 8242 | L00119000 | 010502030104250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 66,376.00 | 66,376.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 66,376.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 66,376.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 66,376.00 | 66,376.00 | |
| 8242 | L00119000 | 010502030104260101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 370,359.00 | 370,359.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 24/12/2021 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 366,742.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 24/12/2021 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 366,742.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | 2.0 | 24/12/2021 | E | 159 | 159 | | 3,617.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 24/12/2021 | E | 159 | 159 | | 0.00 | 3,617.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 370,359.00 | 370,359.00 | |
| 8242 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 482,458.58 | 482,458.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 70,662.18 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 70,662.18 | |
| | | 2.0 | 17/12/2021 | E | 85 | 85 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 324,235.54 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 17/12/2021 | E | 85 | 85 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 324,235.54 | |
| | | 2.0 | 23/12/2021 | E | 117 | 117 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 7,347.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 23/12/2021 | E | 117 | 117 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 7,347.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 202 | 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 80,213.86 | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 202 | 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 80,213.86 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 482,458.58 | 482,458.58 | |
| 8242 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,846.00 | 8,846.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 07/12/2021 | E | 188 | 188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 584.00 | |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | E | 188 | 188 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 584.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 07/12/2021 | E | 189 | 189 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 8,262.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 07/12/2021 | E | 189 | 189 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,262.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,846.00 | 8,846.00 | |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 4,081,068.36 | 4,081,068.36 | 0.00 | |
| 8245 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,199,999.74 | 1,199,999.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,999.87 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 599,999.87 | |
| | | 12.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 599,999.87 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|---|---|---------------------|--------------|
| | | 19.0 | 14/12/2021 | E | 152 152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,999.87 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,199,999.74 | 1,199,999.74 | |
| 8245 | F00124000 | 020201010302150101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,451,674.47 | 1,451,674.47 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | D | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,451,674.47 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | D | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,451,674.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,451,674.47 | 1,451,674.47 | |
| 8245 | F00124000 | 020203010205150101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 268,124.34 | 268,124.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 59,237.73 |
| | | 6.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 59,237.73 | 0.00 |
| | | 6.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 94,387.29 | 0.00 |
| | | 5.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 94,387.29 |
| | | 5.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 114,499.32 |
| | | 6.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 114,499.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 268,124.34 | 268,124.34 | |
| 8245 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 97,902.20 | 97,902.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 21/12/2021 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 97,902.20 |
| | | 6.0 | 21/12/2021 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 97,902.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 97,902.20 | 97,902.20 | |
| 8245 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 963,368.13 | 963,368.13 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 325,424.75 |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 637,943.38 |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 637,943.38 | 0.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 325,424.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 963,368.13 | 963,368.13 | |
| 8245 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 99,999.48 | 99,999.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--|--------------|-------------|------------------|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 5.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | | 0.00 | 99,999.48 | |
| | | 6.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | | 99,999.48 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 99,999.48 | 99,999.48 | |
| 8251 | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | | | | 672,381.75 | 10,620,137.25 | 9,314,459.84 | 1,978,059.16 |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,508.60 | 4,254.30 | 4,254.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,254.30 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,508.60 | 4,254.30 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,007.03 | 9,007.03 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,552.58 | |
| | | 32.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,454.45 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,454.45 | |
| | | 11.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,552.58 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,007.03 | 9,007.03 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,282.60 | 38,282.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,344.80 | |
| | | 28.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 26,937.80 | |
| | | 4.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,344.80 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 26,937.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 38,282.60 | 38,282.60 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,109.04 | 2,657.39 | 1,451.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 282.50 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 282.50 | |
| | | 39.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 923.24 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|--------------|
| | | 42.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 923.24 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,451.65 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 4,109.04 | 2,657.39 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,238.25 | 1,238.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,238.25 | 0.00 |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado 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 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 918.77 | 918.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 918.77 |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 918.77 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 918.77 | 918.77 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 229.05 | 229.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 229.05 | 0.00 |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 229.05 |
| | | T O T A L : | | | | | 229.05 | 229.05 | |
| 8251 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 108.35 | 108.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 108.35 |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado 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 | 108.35 | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 13,279.50 | 8,739.75 | 4,539.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,539.75 | 0.00 |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 |
| | | T O T A L : | | | | | 13,279.50 | 8,739.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| | | | | | 53.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,817.72 | 0.00 | |
| | | | | | 56.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 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 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,348.74 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,348.74 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,348.74 | 1,348.74 | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 70.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 | |
| | | | | | 67.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 | |
| | | | | | 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 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 159.06 | |
| | | | | | 74.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 159.06 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 159.06 | 159.06 | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 834.03 | 834.03 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 834.03 | 0.00 | |
| | | | | | 28.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 834.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 834.03 | 834.03 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 32.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 56.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | | | | 53.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,520.00 | 2,520.00 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 49.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | | | | 46.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,200.00 | 11,200.00 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 271.15 | 271.15 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 60.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 | |
| | | | | | TOTAL : | | 271.15 | 271.15 | |
| 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 | |
| | | | | | 81.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 | |
| | | | | | 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 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 | |
| | | | | | 91.0 31/12/2021 E 5 5 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 95.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | | |
| | | | 98.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 105.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | | |
| | | | 102.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,334.03 | 1,334.03 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 39.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,334.03 | 0.00 | | |
| | | | 42.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,334.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,334.03 | 1,334.03 | |
| 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 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | | |
| | | | 46.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | | |
| | | | 49.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 26,303.34 | | |
| | | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | 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 | 34,485.30 | 17,242.65 | 17,242.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,242.65 | 0.00 | | |
| | | | 53.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,242.65 | 0.00 | | |
| | | | 56.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 17,242.65 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 34,485.30 | 17,242.65 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,307.50 | 2,653.75 | 2,653.75 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,653.75 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,653.75 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,653.75 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,307.50 | 2,653.75 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 29,107.04 | 29,107.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,592.25 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,592.25 | |
| | | 74.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 27,514.79 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 27,514.79 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 29,107.04 | 29,107.04 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 120,284.24 | 120,284.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 120,284.24 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 120,284.24 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 120,284.24 | 120,284.24 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1341 | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 10,300.13 | 8,800.13 | 1,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 84.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 7,300.13 | |
| | | 81.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 7,300.13 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 10,300.13 | 8,800.13 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1531 | | | Prima por jubilación | 4,676.20 | 0.00 | 0.00 | 4,676.20 |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 11,714.22 | 8,405.81 | 3,308.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,657.11 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 11.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,657.11 | |
| | | 74.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,657.11 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,548.70 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 11,714.22 | 8,405.81 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 64,960.00 | 64,960.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 64,960.00 | |
| | | 4.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 64,960.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 64,960.00 | 64,960.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 80,840.04 | 76,297.01 | 143,269.25 | 13,867.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 144.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 2,584.00 | |
| | | 49.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 574.20 | |
| | | 46.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 574.20 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 800.01 | |
| | | 11.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 2,584.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 617.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|------|-------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|-----------|------------------|-------------------|--|
| | | 14.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 617.00 | | |
| | | 63.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 144.00 | | |
| | | 25.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 800.01 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 32,944.00 | | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 65,888.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 5,689.80 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 13/12/2021 | E | 75 | 75 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 32,944.00 | | |
| | | 3.0 | 13/12/2021 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 35,378.08 | | |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 104 | 104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 10,364.60 | | |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 125 | 125 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 26,919.36 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | | 76,297.01 | 143,269.25 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,884.20 | 18,884.20 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|---|------------------|------------------|
| 7.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,488.84 |
| 4.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,488.84 | 0.00 |
| 4.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,640.31 | 0.00 |
| 7.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,640.31 |
| 4.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,914.53 | 0.00 |
| 7.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,914.53 |
| 7.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,786.46 |
| 4.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,786.46 | 0.00 |
| 7.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,283.81 |
| 4.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,283.81 | 0.00 |
| 7.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,176.55 |
| 4.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,176.55 | 0.00 |
| 4.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 593.70 | 0.00 |
| 7.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 593.70 |
| T O T A L : | | | | | | 18,884.20 | 18,884.20 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|------|----------|----------|------|
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--|------|----------|----------|------|

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-----------------|------------------|--------------|
| | | 11.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 196.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,320.00 | | |
| | | 193.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,320.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 14.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 18.0 | 22/12/2021 | CH | 10 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,320.00 | 5,320.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 9,746.00 | 910.00 | 14,052.00 | -3,396.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 910.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 910.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 101 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 6,150.00 |
| | | 3.0 | 29/12/2021 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 6,992.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 910.00 | 14,052.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 7,300.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 7,300.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,300.00 | 7,300.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 53.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 200.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 200.00 |
| | | 56.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 |
| | | 67.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 184.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 |
| | | 210.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 170.00 |
| | | 207.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 170.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 200.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 88.00 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 88.00 | |
| | | 60.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 70.00 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 63.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 70.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 976.00 | 976.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 5,871.10 | 5,871.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 765.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 765.00 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,824.50 | |
| | | 186.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,824.50 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,316.60 | |
| | | 179.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,316.60 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,280.00 | |
| | | 172.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,280.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 685.00 | |
| | | 32.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 685.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,871.10 | 5,871.10 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,533.20 | 0.00 | 5,533.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje | | 0.00 | 5,533.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,533.20 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 244,702.93 | 244,702.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 1,834.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 1,834.00 | |
| | | 4.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 962.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 962.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 7.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 5,065.88 | |
| | | 4.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,065.88 | | 0.00 | |
| | | 49.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 440.00 | |
| | | 53.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,800.00 | | 0.00 | |
| | | 56.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 1,800.00 | |
| | | 7.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 999.00 | |
| | | 46.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 440.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 999.00 | | 0.00 | |
| | | 9.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 24,650.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 49,300.00 | | 0.00 | |
| | | 3.0 | 03/12/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 24,650.00 | |
| | | 7.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 12,233.45 | |
| | | 4.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 12,233.45 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 18,531.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 18,531.00 | |
| | | 7.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 41,829.60 | |
| | | 4.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 41,829.60 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 111,708.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | | 111,708.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 244,702.93 | 244,702.93 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 6,731.00 | 1,644.00 | 0.00 | 8,375.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,644.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,644.00 | 0.00 | |
| 8251 | A00144000 | 0103010102011150101 | | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,076.67 | 7,076.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,076.67 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,076.67 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 7,076.67 | 7,076.67 | |
| 8251 | A00144000 | 0103010102011150101 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,166.78 | 15,166.78 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 109.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 15,166.78 | 0.00 | | |
| | | | 112.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 15,166.78 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,166.78 | 15,166.78 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | | | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,251.53 | 11,251.53 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 116.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,251.53 | 0.00 | | |
| | | | 119.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,251.53 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,251.53 | 11,251.53 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | | | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,943.00 | 1,943.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 123.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,943.00 | 0.00 | | |
| | | | 126.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,943.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,943.00 | 1,943.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201150101 | | | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,063.36 | 3,063.36 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 140.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,120.36 | | |
| | | | 133.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,943.00 | | |
| | | | 137.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,120.36 | 0.00 | | |
| | | | 130.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,943.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,063.36 | 3,063.36 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 84.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | 81.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 98.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | |
| | | | 95.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 |
| | | 88.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,271.15 | 2,271.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 102.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 |
| | | 88.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 91.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,271.15 | 2,271.15 | | |
| 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 |
| | | 830.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 600.02 | 0.00 |
| | | 833.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 600.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 600.02 | 600.02 | | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 445.22 | 445.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 840.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 445.22 |
| | | 837.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 445.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 445.22 | 445.22 | | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 844.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 111.00 | 0.00 |
| | | 847.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 111.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 111.00 | 111.00 | | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 851.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 52.50 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 0.00 | 52.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 52.50 | 52.50 | |
| 8251 | A00163000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,128.34 | 2,128.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 98.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,128.34 |
| | | 95.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,128.34 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,128.34 | 2,128.34 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 19,923.75 | 19,923.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 102.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 105.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,847.50 | 19,923.75 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,525.50 | 2,262.75 | 2,262.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| | | 109.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 |
| | | 112.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,525.50 | 2,262.75 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,311.90 | 13,311.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 119.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 13,311.90 |
| | | 116.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 13,311.90 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,311.90 | 13,311.90 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 59,164.00 | 59,164.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 112.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 59,164.00 |
| | | 109.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 59,164.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 59,164.00 | 59,164.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,622.26 | 3,622.26 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 123.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,622.26 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,622.26 | |
| | | | | | T O T A L : | | 3,622.26 | 3,622.26 | |
| 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 | |
| | | | | | 147.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 4,696.88 | |
| | | | | | 144.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 4,696.88 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 | |
| | | | | | 154.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,485.10 | |
| | | | | | 151.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,485.10 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 | |
| | | | | | 161.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 868.94 | |
| | | | | | 158.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 868.94 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 | |
| | | | | | 165.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 410.99 | 0.00 | |
| | | | | | 168.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 410.99 | |
| | | | | | T O T A L : | | 410.99 | 410.99 | |
| 8251 | B00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 11,491.22 | 5,745.61 | 5,745.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 82.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,745.61 | 0.00 | |
| | | | | | 119.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,745.61 | |
| | | | | | 116.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,745.61 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,491.22 | 5,745.61 | | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 87.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | 123.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | 126.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 11,366.59 | | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 140.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 |
| | | | 137.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 133.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 |
| | | | 130.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 92.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | | 130.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | | 133.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 2,092.03 | | |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 144.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | 147.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| | | 172.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 175.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | | | | | 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 |
| | | 182.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 179.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 2,430.54 |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 186.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | |
| | | 189.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 606.00 |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | |
| | | 193.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 286.64 | 286.64 |
| 8251 | C01112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 97.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | |
| | | 140.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | Despensa | | 1,381.09 | |
| | | 137.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 1,381.09 |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | Dietas | | 0.00 | |
| | | 147.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | Dietas | | 11,366.59 | |
| | | 144.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | Dietas | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 11,366.59 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 161.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | 158.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 154.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | 151.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 107.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 151.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 154.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 165.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | | | 168.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,275.64 | 3,275.64 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 203.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | 200.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 8251 | C02112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,430.54 | 2,430.54 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 207.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | | | 210.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 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 |
| | | 217.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 214.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| 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 |
| | | 221.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 224.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C02112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 112.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 161.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 158.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 1,381.09 | | |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 117.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 168.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 165.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 11,366.59 | | |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 182.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 |
| | | 179.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 172.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | 175.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 172.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 175.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C03112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 186.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | 189.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 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 |
| | | 228.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 231.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 |
| | | 238.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 235.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 |
| | | 242.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | 245.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 249.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | 252.0 31/12/2021 E 5 5 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 | C03112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 127.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 179.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 182.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 132.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 186.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 189.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 11,366.59 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 200.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | 203.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 193.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | | | 196.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 137.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 196.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| | | 193.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 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> |
| | | 210.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 |
| | | 207.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 8251 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 256.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 259.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C04112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 | 2,430.54 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 266.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 263.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C04112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 273.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 |
| | | 270.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 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 |
| | | <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> |
| | | 280.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 |
| | | 277.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C04112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 142.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---|------------------|--------------|
| | | 203.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 200.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 147.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 207.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 210.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | TOTAL : | | | 22,733.18 | 11,366.59 | |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 224.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 |
| | | 221.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 |
| | | 214.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 214.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 217.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | | | TOTAL : | | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C05112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 231.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 |
| | | 228.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 | |
| | | | | | 287.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 | |
| | | | | | 284.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 294.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | 291.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 301.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | 298.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 305.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | 308.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 157.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 224.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 221.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 162.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 228.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 231.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 22,733.18 | 11,366.59 | | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 242.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| | | 245.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 |
| | | TOTAL : | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 235.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 |
| | | 238.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 |
| | | TOTAL : | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 238.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 235.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 4,184.06 | 2,092.03 | | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 252.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 |
| | | 249.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 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 |
| | | 315.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,275.64 |
| | | 312.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 319.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | | | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 329.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 326.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 606.00 | 606.00 | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 336.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 286.64 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 333.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 286.64 | 286.64 | |
| 8251 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | 242.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | 245.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 177.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | Dietas | | | | |
| | | 252.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | | Dietas | | | | |
| | | 249.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | Dietas | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 11,366.59 | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.25 | 6,819.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 263.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 6,819.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | Prima vacacional | | | | |
| | | 266.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 6,819.25 | |
| | | | | | | | Prima vacacional | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,819.25 | 6,819.25 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---|----------------|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 256.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | 259.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 182.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | 259.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | 256.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 273.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | | 270.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 340.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | | 343.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 | |
| | | | 347.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | 350.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 | |
| | | | 357.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | |
| | | | 354.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 606.00 | |
| 8251 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 361.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | 364.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 187.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 266.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 263.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 192.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 270.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 273.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 11,366.59 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 284.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | 287.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 280.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | 277.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 197.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 280.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 277.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C08112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 294.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | 291.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 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 | |
| | | 368.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| | | 375.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 | |
| | | 382.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |
| | | 389.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | C08112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 202.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 284.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 287.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 207.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 291.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 294.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 11,366.59 | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 308.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | | | | 305.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 298.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | | | 301.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 212.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 301.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 298.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 315.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | 312.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | | |
| 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 |
| | | 396.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | 399.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 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 |
| | | 406.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 |
| | | 403.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,430.54 | 2,430.54 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 413.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 |
| | | 410.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 606.00 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 286.64 | 286.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 417.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| | | 420.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 286.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 286.64 | | |
| 8251 | C09112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 1,381.09 | 1,381.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 305.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 308.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 1,381.09 | | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 11,366.59 | 11,366.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 222.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 312.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 315.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 11,366.59 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 329.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | 326.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,819.95 | 6,819.95 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 319.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,310.91 | 30,310.91 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1341 | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 2,092.03 | 2,092.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 227.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 319.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 2,092.03 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 333.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | 336.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,769.44 | 1,769.44 | |
| 8251 | C10112000 | 010309020101150101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,275.64 | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 424.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 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 | |
| | | | | | 434.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,430.54 | |
| | | | | | 431.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 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 | |
| | | | | | 438.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | | 441.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 606.00 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 445.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 | |
| | | | | | 448.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 1,381.09 | 1,381.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 232.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 329.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 326.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 1,381.09 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 47,109.00 | 23,554.50 | 23,554.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 237.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 | |
| | | | | | 333.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 | |
| | | | | | 336.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,554.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 47,109.00 | 23,554.50 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 2,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 17,762.74 | 17,762.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 347.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 17,762.74 | 0.00 |
| | | 350.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 17,762.74 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,762.74 | 17,762.74 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 73,702.12 | 73,702.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 340.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 73,702.12 | 0.00 |
| | | 343.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 73,702.12 |
| TOTAL : | | | | | | | 73,702.12 | 73,702.12 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,032.96 | 4,032.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 354.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,032.96 | 0.00 |
| | | 357.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,032.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,032.96 | 4,032.96 | | |
| 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 |
| | | 462.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,697.47 |
| | | 459.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,697.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,697.47 | 3,697.47 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 921.90 | 921.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 469.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 921.90 |
| | | 466.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 921.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 921.90 | 921.90 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 436.04 | 436.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 476.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 436.04 |
| | | 473.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 436.04 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 436.04 | 436.04 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 02/12/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | | | |
| | | | | | 4.0 02/12/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 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 | |
| | | | | | 455.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,983.12 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | 452.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,983.12 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,983.12 | 4,983.12 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 42,491.70 | 29,987.10 | 12,504.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 242.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 12,504.60 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 340.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 29,987.10 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 343.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 29,987.10 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 42,491.70 | 29,987.10 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | |
| | | | | | 18.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | |
| | | | | | 21.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | Prima por año de servicio | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,750.00 | 0.00 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 19,342.32 | 19,342.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 368.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 19,342.32 | 0.00 | | |
| | | 371.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 19,342.32 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 19,342.32 | 19,342.32 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 89,969.28 | 89,969.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 364.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 89,969.28 |
| | | 361.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 89,969.28 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 89,969.28 | 89,969.28 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 6,932.71 | 5,932.71 | 1,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 375.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,727.71 | 0.00 |
| | | 378.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,727.71 |
| | | 35.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 32.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 350.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 205.00 |
| | | 347.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 205.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,932.71 | 5,932.71 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 10,113.68 | 8,709.07 | 1,404.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 252.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,404.61 | 0.00 |
| | | 28.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 25.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 357.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,709.07 |
| | | 354.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,709.07 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 10,113.68 | 8,709.07 | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | 389.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 389.80 |
| | | 39.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 389.80 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | 389.80 | 389.80 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 119,999.95 | 0.00 | 71,999.97 | 47,999.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 30/12/2021 | E | 191 | 191 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 47,999.98 |
| | | 3.0 | 28/12/2021 | E | 195 | 195 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 23,999.99 |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 71,999.97 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 414.00 | 414.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 95.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 414.00 | 0.00 |
| | | 98.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 414.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 414.00 | 414.00 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 320.00 |
| | | 74.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 250.00 | 0.00 |
| | | 77.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 250.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 570.00 | 570.00 | | |
| 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 |
| | | 490.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 9,166.25 |
| | | 487.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 9,166.25 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 9,166.25 | 9,166.25 | | |
| 8251 | D00111000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,712.84 | 2,712.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 494.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,712.84 | 0.00 |
| | | 497.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado 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 | | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|------------------|
| | | 501.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 642.11 | 0.00 |
| | | 504.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 642.11 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 642.11 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 642.11 |
| | | | | | 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 |
| | | 480.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 7,338.33 | 0.00 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | |
| | | 483.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 7,338.33 |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 7,338.33 | 7,338.33 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 308.00 | 308.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 308.00 |
| | | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | |
| | | 60.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 308.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 308.00 | 308.00 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 66,786.30 | 39,343.20 | 27,443.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 8,992.05 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | 257.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 18,451.05 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | 7.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 8,992.05 |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 8,992.05 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | 364.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 30,351.15 |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | 361.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 30,351.15 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldo base | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 66,786.30 | 39,343.20 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 18,007.50 | 9,003.75 | 9,003.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 9,003.75 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | |
| | | 123.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 9,003.75 | 0.00 |
| | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | |
| | | 126.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,003.75 |
| | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 18,007.50 | 9,003.75 |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 33,951.68 | 33,951.68 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 654.25 | |
| | | | | | 25.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 654.25 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,286.75 | |
| | | | | | 137.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,286.75 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 7,793.11 | |
| | | | | | 11.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,793.11 | 0.00 | |
| | | | | | 389.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 20,217.57 | 0.00 | |
| | | | | | 392.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 20,217.57 | |
| | | | | | TOTAL : | | 33,951.68 | 33,951.68 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 141,626.15 | 141,626.15 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 130.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 23,496.67 | 0.00 | |
| | | | | | 133.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 23,496.67 | |
| | | | | | 7.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 31,172.44 | |
| | | | | | 4.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 31,172.44 | 0.00 | |
| | | | | | 385.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 86,957.04 | |
| | | | | | 382.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 86,957.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 141,626.15 | 141,626.15 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,907.76 | 2,907.76 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,907.76 | |
| | | | | | 18.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,907.76 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,907.76 | 2,907.76 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 10,884.51 | 8,043.42 | 2,841.09 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 92.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 262.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,841.09 | 0.00 | | |
| | | | 21.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,279.93 | | |
| | | | 18.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,279.93 | 0.00 | | |
| | | | 399.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,922.40 | | |
| | | | 396.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,922.40 | 0.00 | | |
| | | | 137.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 140.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | 368.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,841.09 | 0.00 | | |
| | | | 371.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,841.09 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,884.51 | 8,043.42 | |
| 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 | | |
| | | | 1,057.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,040.33 | | |
| | | | 1,054.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,040.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,040.33 | 4,040.33 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | 937.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,061.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 937.72 | 0.00 | | |
| | | | 1,064.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 937.72 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 937.72 | 937.72 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | 476.46 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,068.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 476.46 | 0.00 | | |
| | | | 1,071.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 476.46 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 476.46 | 476.46 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 17,590.08 | 10,400.17 | 7,189.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 87.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.50 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---|--|------------------|--------------|
| | | 267.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,807.41 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.50 | |
| | | 130.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.50 | 0.00 | |
| | | 375.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 7,017.67 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,017.67 | |
| T O T A L : | | | | | | | 17,590.08 | 10,400.17 | |
| 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 |
| | | 1,047.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 5,445.20 | 0.00 |
| | | 1,050.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 41,207.49 | 124,325.21 | 210,815.47 | -45,282.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,632.00 |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 1,632.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 13/12/2021 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 40,722.00 |
| | | 5.0 | 22/12/2021 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 312.50 |
| | | 7.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 12,830.00 |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 12,830.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 14,580.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 14,580.00 |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 13,867.01 | 0.00 |
| | | 7.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 13,867.01 |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 14,005.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 14,005.00 |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 126 | 126 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 45,455.76 |
| | | 7.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 20,068.00 |
| | | 16.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 47,343.20 |
| | | 13.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 47,343.20 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 20,068.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 124,325.21 | 210,815.47 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 19,441.60 | 38,401.45 | 19,441.60 | 38,401.45 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 38,401.45 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 22/12/2021 E 109 109 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 19,441.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | 38,401.45 | 19,441.60 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 38,600.15 | 11,630.06 | 47,920.20 | 2,310.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | | | 18.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,650.01 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,650.01 | |
| | | | | | 4.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,600.01 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,950.02 | |
| | | | | | 46.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,950.02 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,600.01 | |
| | | | | | 42.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | | | 25.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,950.02 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 39.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 28.0 28/12/2021 CH 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,950.02 | |
| | | | | | 3.0 02/12/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 18,900.06 | |
| | | | | | 3.0 14/12/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 9,850.04 | |
| | | | | | 3.0 22/12/2021 E 108 108 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 7,540.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,630.06 | 47,920.20 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,709.07 | 1,709.07 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 1,595.05 | |
| | | | | | 11.0 28/12/2021 CH 15 745 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 1,595.05 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 7.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | 0.00 | 114.02 | |
| | | 4.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | 114.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,709.07 | 1,709.07 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,124.25 | 1,124.25 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 60.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,124.25 | 0.00 |
| | | 63.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,124.25 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,124.25 | 1,124.25 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,878.60 | 13,878.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 13,878.60 |
| | | 4.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 13,878.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,878.60 | 13,878.60 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 333,384.60 | 174,291.45 | 159,093.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 143,235.90 | 0.00 |
| | | 272.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,857.25 | 0.00 |
| | | 11.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 143,235.90 | 0.00 |
| | | 14.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 143,235.90 |
| | | 382.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 31,055.55 | 0.00 |
| | | 385.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 31,055.55 |
| | | TOTAL : | | | | | | 333,384.60 | 174,291.45 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 3,307.50 | 3,307.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 49.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 46.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,615.00 | 3,307.50 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 22,250.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 23,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | -17,321.36 | 0.00 | 0.00 | -17,321.36 |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 143,447.03 | 143,447.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 | |
| | | 32.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 122,341.30 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 122,341.30 | |
| | | 410.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,121.23 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,121.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 143,447.03 | 143,447.03 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 574,060.61 | 574,060.61 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 491,161.68 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 491,161.68 | |
| | | 403.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,898.93 | 0.00 | |
| | | 406.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 82,898.93 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 574,060.61 | 574,060.61 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 | |
| | | 46.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 28,232.93 | 28,132.93 | 100.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 24,211.70 | |
| | | 39.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24,211.70 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 417.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,821.23 | 0.00 | |
| | | 420.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,821.23 | |
| | | 18.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 100.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 100.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 28,232.93 | 28,132.93 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 39,778.60 | 39,778.60 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 518.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 39,778.60 | |
| | | 515.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 39,778.60 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 39,778.60 | 39,778.60 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 11,725.50 | 11,725.50 | 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> | |
| | | 525.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 11,725.50 | |
| | | 522.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 11,725.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 11,725.50 | 11,725.50 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 5,659.36 | 5,659.36 | 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> | |
| | | 529.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 5,659.36 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 5,659.36 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 5,659.36 | 5,659.36 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 215.39 | 215.39 | 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> | |
| | | 536.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 215.39 | 0.00 | |
| | | 539.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 215.39 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 215.39 | 215.39 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 11,912.50 | 5,956.25 | 5,956.25 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,875.38 | 0.00 | |
| | | 277.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,080.87 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 25.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,875.38 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,875.38 | |
| | | 56.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 53.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 392.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,080.87 | |
| | | 389.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,080.87 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 11,912.50 | 5,956.25 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2482 | | | | Material de señalización | 0.00 | 5,799.88 | 5,799.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 5,799.88 | |
| | | 53.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 5,799.88 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,799.88 | 5,799.88 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 65,435.39 | 63,699.52 | 121,916.61 | 7,218.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,474.50 | |
| | | 11.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,474.50 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 21,176.99 | |
| | | 14.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 790.02 | |
| | | 11.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 790.02 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 17.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,800.00 | |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 120 | 120 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 19,562.00 | |
| | | 14.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 22,665.00 | |
| | | 11.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 22,665.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 38,770.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 38,770.00 | |
| | | 3.0 | 27/12/2021 | E | 124 | 124 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,178.10 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 63,699.52 | 121,916.61 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 8,830.59 | 10,635.01 | 17,025.60 | 2,440.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 11.0 | 28/12/2021 | CH | 16 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,930.01 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 28/12/2021 | CH | 16 16 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,930.01 | |
| | | 7.0 | 13/12/2021 | E | 72 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 910.60 | |
| | | 21.0 | 22/12/2021 | E | 102 102 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,090.00 | |
| | | 9.0 | 22/12/2021 | E | 103 103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 389.99 | |
| | | 7.0 | 27/12/2021 | E | 121 121 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 195.00 | |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 121 121 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 195.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 28/12/2021 | E | 129 129 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,360.00 | |
| | | 25.0 | 28/12/2021 | E | 129 129 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 7,360.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2021 | E | 131 131 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,150.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 131 131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,150.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,635.01 | 17,025.60 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 14,842.11 | 15,126.31 | -284.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 28/12/2021 CH 16 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,010.11 | |
| | | | | | 4.0 28/12/2021 CH 16 16 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 3,010.11 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 08/12/2021 E 52 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 11,832.00 | |
| | | | | | 4.0 08/12/2021 E 52 52 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 11,832.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 13/12/2021 E 72 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 284.20 | |
| | | | | | | TOTAL : | 14,842.11 | 15,126.31 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 54,817.36 | 54,817.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 508.0 31/12/2021 E 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 54,817.36 | 0.00 | |
| | | | | | 511.0 31/12/2021 E 5 5 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 54,817.36 | |
| | | | | | | TOTAL : | 54,817.36 | 54,817.36 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 222,076.50 | 114,975.75 | 107,100.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 31/12/2021 D 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 97,013.25 | 0.00 | |
| | | | | | | Sueldo base | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 282.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,087.50 | 0.00 | | |
| | | 32.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 97,013.25 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 97,013.25 | | |
| | | 399.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 17,962.50 | | |
| | | 396.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,962.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 222,076.50 | 114,975.75 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,757.77 | 54,783.42 | 27,391.71 | 29,149.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 57.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 27,391.71 | 0.00 | | |
| | | 91.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 27,391.71 | | |
| | | 88.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 27,391.71 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 54,783.42 | 27,391.71 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 14,500.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 15,500.00 | 0.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 37,610.72 | 0.00 | 0.00 | 37,610.72 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,311.45 | 100,715.32 | 100,715.32 | 1,311.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 98.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 15,370.14 | | |
| | | 95.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 15,370.14 | 0.00 | | |
| | | 53.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 72,924.44 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 72,924.44 | | |
| | | 434.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 12,420.74 | | |
| | | 431.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 12,420.74 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 100,715.32 | 100,715.32 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,577.26 | 354,329.84 | 354,329.84 | 7,577.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 49.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 301,500.12 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 46.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 301,500.12 | 0.00 | |
| | | 424.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 52,829.72 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 52,829.72 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 354,329.84 | 354,329.84 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 68,311.75 | 68,311.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 91.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 68,311.75 | |
| | | 88.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 68,311.75 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 68,311.75 | 68,311.75 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 17,026.47 | 14,212.55 | 2,813.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 292.35 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 9,043.39 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 9,043.39 | |
| | | 438.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,355.24 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,355.24 | |
| | | 42.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 292.35 | |
| | | 39.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 292.35 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,521.57 | |
| | | 102.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,521.57 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 17,026.47 | 14,212.55 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 25,901.38 | 25,901.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 553.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 25,901.38 | |
| | | 550.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 25,901.38 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 25,901.38 | 25,901.38 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 7,241.89 | 7,241.89 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 557.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 7,241.89 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 560.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 7,241.89 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,241.89 | 7,241.89 | | |
| 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 |
| | | 567.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 3,015.97 | |
| | | 564.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado 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 | | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1531 | | Prima por jubilación | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,272.12 | 11,886.06 | 10,386.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | D | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,979.56 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,893.95 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,512.55 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,893.95 | |
| | | 46.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,893.95 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,979.56 | |
| | | 95.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,979.56 | 0.00 | |
| | | 403.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,012.55 | 0.00 | |
| | | 406.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,012.55 | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,272.12 | 11,886.06 | | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -3,249.74 | 72,519.12 | 83,254.92 | -13,985.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,694.80 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,694.80 | |
| | | 25.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,355.90 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,355.90 | |
| | | 28.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,448.61 | |
| | | 25.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,448.61 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,981.45 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,981.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 11.0 | 17/12/2021 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,709.66 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 17/12/2021 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,709.66 | | |
| | | 9.0 | 22/12/2021 | E | 102 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 14.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,922.55 | | |
| | | 11.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,922.55 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 27/12/2021 | E | 124 124 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,235.80 | | |
| | | 14.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,406.15 | | |
| | | 11.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,406.15 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 72,519.12 | 83,254.92 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 104,354.75 | 104,354.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 258.01 | |
| | | 46.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 258.01 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 2,596.74 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 2,596.74 | |
| | | 4.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 50,750.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 50,750.00 | |
| | | 4.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 50,750.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 50,750.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 104,354.75 | 104,354.75 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 8,891.37 | 0.00 | 8,891.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 8,891.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,891.37 | 0.00 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 7,384.96 | 8,810.00 | 10,614.96 | 5,580.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | 5.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | | | |
| | | 13.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | | | |
| | | 7.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | | | |
| | | 21.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | | | |
| | | 18.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | | | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 130 | 130 | | | |
| | | 7.0 | 29/12/2021 | E | 130 | 130 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,810.00 | 10,614.96 | |
| 8251 | F00125000 | 020101010102260101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,374.84 | 40,374.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 546.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 40,374.84 |
| | | 543.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 40,374.84 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 40,374.84 | 40,374.84 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 35,858.65 | 19,858.70 | 15,999.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,615.05 | 0.00 |
| | | 292.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,384.90 | 0.00 |
| | | 56.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,615.05 |
| | | 53.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,615.05 | 0.00 |
| | | 410.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,243.65 | 0.00 |
| | | 413.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,243.65 |
| | | | | | | | TOTAL : | 35,858.65 | 19,858.70 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 250.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 31/12/2021 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,250.00 | 0.00 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 14,417.87 | 14,417.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 74.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,169.04 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 77.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,169.04 | |
| | | 452.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,248.83 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,248.83 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 14,417.87 | 14,417.87 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 60,464.50 | 60,464.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 70.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 38,440.18 | |
| | | 67.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 38,440.18 | 0.00 | |
| | | 445.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 22,024.32 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 22,024.32 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 60,464.50 | 60,464.50 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,883.27 | 1,883.27 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 84.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,351.64 | |
| | | 81.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,351.64 | 0.00 | |
| | | 459.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 531.63 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 531.63 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,883.27 | 1,883.27 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,092.06 | 1,092.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 578.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,092.06 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,092.06 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,092.06 | 1,092.06 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 272.28 | 272.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 585.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 272.28 | 0.00 | |
| | | 588.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 272.28 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 272.28 | 272.28 | |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 128.79 | 128.79 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---|-------------------|------------------|
| | | 595.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 0.00 | 128.79 |
| | | 592.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 128.79 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 128.79 | 128.79 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 7,026.54 | 4,256.34 | 2,770.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,959.24 | 0.00 |
| | | 297.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 810.96 | 0.00 |
| | | 63.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,959.24 |
| | | 60.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,959.24 | 0.00 |
| | | 417.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,297.10 | 0.00 |
| | | 420.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,297.10 |
| | | | | TOTAL : | | | | 7,026.54 | 4,256.34 |
| 8251 | F00127000 | 020204010201150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 12,992.40 | 0.00 | 12,992.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 15/12/2021 | E | 81 | 81 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 12,992.40 |
| | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 12,992.40 |
| 8251 | 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 |
| | | 571.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,471.80 | 0.00 |
| | | 574.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,471.80 |
| | | | | TOTAL : | | | | 1,471.80 | 1,471.80 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 184,151.40 | 94,175.70 | 89,975.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 85,435.95 | 0.00 |
| | | 302.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,539.75 | 0.00 |
| | | 70.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 85,435.95 |
| | | 67.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 85,435.95 | 0.00 |
| | | 427.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 8,739.75 |
| | | 424.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 184,151.40 | 94,175.70 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 42.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 31/12/2021 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 10,250.00 | 0.00 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 67,820.88 | 0.00 | 0.00 | 67,820.88 |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 73,386.79 | 70,400.81 | 2,985.98 |
| | | | | | TOTAL : | | 73,386.79 | 70,400.81 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 31/12/2021 D 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,985.98 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 63,946.36 | |
| | | | | | 95.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 63,946.36 | 0.00 | |
| | | | | | 476.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,454.45 | |
| | | | | | 473.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,454.45 | 0.00 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 308,862.52 | 291,610.16 | 17,252.36 |
| | | | | | TOTAL : | | 308,862.52 | 291,610.16 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,252.36 | 0.00 | |
| | | | | | 91.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 264,672.36 | |
| | | | | | 88.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 264,672.36 | 0.00 | |
| | | | | | 466.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 26,937.80 | 0.00 | |
| | | | | | 469.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 26,937.80 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 11,429.58 | 10,441.26 | 988.32 |
| | | | | | TOTAL : | | 11,429.58 | 10,441.26 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 31/12/2021 D 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 688.32 | 0.00 | |
| | | | | | 52.0 31/12/2021 D 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | 105.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 9,218.02 | |
| | | | | | 102.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 9,218.02 | 0.00 | |
| | | | | | 480.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 923.24 | 0.00 | |
| | | | | | 483.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 923.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 74.0 | 29/12/2021 | E | 134 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 77.0 | 29/12/2021 | E | 134 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 11,429.58 | 10,441.26 | |
| 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 |
| | | 609.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 31,667.40 | |
| | | 606.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 31,667.40 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 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 |
| | | 616.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 7,181.60 | |
| | | 613.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,181.60 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 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 |
| | | 623.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 2,979.42 | |
| | | 620.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,979.42 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,979.42 | 2,979.42 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 156.89 | 156.89 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 630.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 156.89 | |
| | | 627.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 156.89 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 156.89 | 156.89 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 11,081.14 | 7,356.08 | 3,725.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 31/12/2021 | D | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,725.06 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,725.06 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,725.06 | |
| | | 431.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,631.02 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,631.02 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,081.14 | 7,356.08 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,516.04 | 22,841.90 | 23,941.40 | 416.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 32.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,657.15 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,657.15 | |
| | | | | | 42.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,647.03 | |
| | | | | | 39.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,647.03 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,533.70 | |
| | | | | | 32.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,533.70 | 0.00 | |
| | | | | | 18.0 17/12/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,168.62 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 17/12/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,168.62 | |
| | | | | | 21.0 27/12/2021 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 800.40 | |
| | | | | | 18.0 27/12/2021 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 800.40 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 27/12/2021 E 123 123 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 9,535.00 | |
| | | | | | 18.0 27/12/2021 E 123 123 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 9,535.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 27/12/2021 E 124 124 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,099.50 | |
| | | | | | 21.0 27/12/2021 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | 18.0 27/12/2021 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,841.90 | 23,941.40 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 485.01 | 11,650.00 | 12,135.01 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 22/12/2021 E 102 102 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 125.00 | |
| | | | | | 11.0 22/12/2021 E 102 102 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 280.00 | |
| | | | | | 3.0 22/12/2021 E 103 103 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 80.01 | |
| | | | | | 14.0 28/12/2021 E 129 129 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 50.00 | |
| | | | | | 11.0 28/12/2021 E 129 129 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 50.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 29/12/2021 E 136 136 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | | | | 4.0 29/12/2021 E 136 136 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 11,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,650.00 | 12,135.01 | |
| 8251 | F00156000 | 020203010205260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,241.60 | 37,241.60 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 602.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 37,241.60 | | |
| | | | 599.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 37,241.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 37,241.60 | 37,241.60 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 438.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 441.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 494.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | | |
| | | | 497.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 490.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | | |
| | | | 487.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,282.15 | 1,282.15 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 501.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | | |
| | | | 504.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 271.15 | | |
| | | | 445.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | | 448.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,282.15 | 1,282.15 | | |
| 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 | | |
| | | | 641.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 667.80 | 0.00 | | |
| | | | 644.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 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 |
| | | 651.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 |
| | | 648.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | | |
| 8251 | G00126000 | 020104010301150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 658.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 |
| | | 655.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | G00126000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 953.93 | 953.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 452.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 953.93 | 0.00 |
| | | 455.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 953.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 953.93 | 953.93 | | |
| 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 |
| | | 637.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| | | 634.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 16,425.30 | 10,312.65 | 6,112.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 327.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,112.65 | 0.00 |
| | | 462.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,312.65 |
| | | 459.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,312.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,425.30 | 10,312.65 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,187.59 | 6,187.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 515.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,187.59 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 518.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,187.59 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 6,187.59 | 6,187.59 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 27,500.40 | 27,500.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 508.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,500.40 | 0.00 | |
| | | 511.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 27,500.40 | |
| | | T O T A L : | | | | | 27,500.40 | 27,500.40 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,953.17 | 1,953.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 525.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 942.17 | |
| | | 522.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 942.17 | 0.00 | |
| | | 469.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | |
| | | 466.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 1,953.17 | 1,953.17 | | |
| 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 |
| | | 669.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,669.53 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,669.53 | |
| | | T O T A L : | | | | | 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 |
| | | 679.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 416.25 | |
| | | 676.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.25 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 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 |
| | | 686.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 196.88 | |
| | | 683.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 196.88 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 196.88 | 196.88 | | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,135.64 | 567.82 | 567.82 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 337.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 567.82 | 0.00 | | |
| | | | 473.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 567.82 | 0.00 | | |
| | | | 476.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 567.82 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,135.64 | 567.82 | | |
| 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 | | |
| | | | 662.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,250.03 | 0.00 | | |
| | | | 665.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,250.03 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,250.03 | 2,250.03 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 483.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | 480.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 536.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | | |
| | | | 539.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 2,520.00 | 2,520.00 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 532.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | | |
| | | | 529.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,282.15 | 1,282.15 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 543.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | | |
| | | | 546.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 271.15 | | |
| | | | 490.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,011.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | 487.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,011.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,282.15 | 1,282.15 | | |
| 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 |
| | | 697.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,782.66 | 0.00 |
| | | 700.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,782.66 |
| T O T A L : | | | | | | | 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 |
| | | 707.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 444.45 |
| | | 704.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 444.45 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 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 |
| | | 711.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 210.23 | 0.00 |
| | | 714.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 210.23 |
| T O T A L : | | | | | | | 210.23 | 210.23 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 497.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| | | 494.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 500.00 | 500.00 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,402.49 | 2,402.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 690.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,402.49 | 0.00 |
| | | 693.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,402.49 |
| T O T A L : | | | | | | | 2,402.49 | 2,402.49 | | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 504.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 501.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,250.00 | 5,250.00 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 557.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,150.00 | 0.00 | |
| | | 560.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,150.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,150.00 | 3,150.00 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 553.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,000.00 | |
| | | 550.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,490.67 | 1,490.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 564.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 | |
| | | 567.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 490.67 | |
| | | 511.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 508.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,490.67 | 1,490.67 | |
| 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 | |
| | | 728.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,001.70 | |
| | | 725.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,001.70 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,001.70 | 1,001.70 | |
| 8251 | 100152000 | 020608050101150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 249.75 | 249.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 735.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 249.75 | |
| | | 732.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---|------------------|--------------|--|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | 742.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 118.13 | |
| | | | | | 739.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 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 | 389.80 | 389.80 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 | |
| | | | | | 32.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 389.80 | 389.80 | | |
| 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 | |
| | | | | | 721.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | | | 718.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 1,350.00 | 1,350.00 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 20,317.80 | 12,258.90 | | 8,058.90 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 367.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,058.90 | 0.00 | |
| | | | | | 515.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 | |
| | | | | | 518.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,258.90 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 20,317.80 | 12,258.90 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 750.00 | 0.00 | | 750.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 47.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 750.00 | 0.00 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 8,676.54 | 8,676.54 | | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 578.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,676.54 | 0.00 | |
| | | | | | 581.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 8,676.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 8,676.54 | 8,676.54 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 36,654.00 | 36,654.00 | | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|----------|--------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 574.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,654.00 | | |
| | | | 571.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,654.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 36,654.00 | 36,654.00 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,154.86 | 1,154.86 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 585.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,154.86 | 0.00 | | |
| | | | 588.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,154.86 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,154.86 | 1,154.86 | | |
| 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 | | |
| | | | 753.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,904.57 | 0.00 | | |
| | | | 756.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,904.57 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 1,904.57 | 1,904.57 | | |
| 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 | | |
| | | | 763.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 474.87 | | |
| | | | 760.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 474.87 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 474.87 | 474.87 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 224.60 | 224.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 770.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 224.60 | | |
| | | | 767.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 224.60 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 224.60 | 224.60 | | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,098.87 | 3,698.87 | 400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 372.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 400.00 | 0.00 | | |
| | | | 525.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,698.87 | | |
| | | | 522.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,698.87 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 4,098.87 | 3,698.87 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | 101107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 2,566.80 | 2,566.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 749.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 2,566.80 | |
| | | | | | 746.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 2,566.80 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,566.80 | 2,566.80 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 24,054.30 | 18,852.15 | 5,202.15 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 377.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,452.15 | 0.00 | |
| | | | | | 529.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,602.15 | 0.00 | |
| | | | | | 532.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,602.15 | |
| | | | | | 15.0 31/12/2021 E 203 203 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 24,054.30 | 18,852.15 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 3,307.50 | 3,307.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 | |
| | | | | | 39.0 29/12/2021 E 135 135 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 | 3,307.50 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 52.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,533.03 | 11,533.03 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 39.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,984.50 | |
| | | | | | 602.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,548.53 | |
| | | | | | 599.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,548.53 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 11,533.03 | 11,533.03 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,434.12 | 40,434.12 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 595.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 40,434.12 | | |
| | | | 592.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 40,434.12 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 40,434.12 | 40,434.12 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 32.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,820.00 | 0.00 | | |
| | | | 35.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,650.92 | 6,150.92 | 500.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 382.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 609.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,445.92 | | |
| | | | 606.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,445.92 | 0.00 | | |
| | | | 539.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,705.00 | | |
| | | | 536.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,705.00 | 0.00 | | |
| | | | 17.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,650.92 | 6,150.92 | |
| 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 | | |
| | | | 784.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,484.03 | | |
| | | | 781.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,484.03 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,484.03 | 2,484.03 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 619.34 | 619.34 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 791.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 619.34 | | |
| | | | 788.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 619.34 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 619.34 | 619.34 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 292.94 | 292.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 795.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 292.94 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 292.94 | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 292.94 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 292.94 | |
| | | | | | TOTAL : | | 292.94 | 292.94 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 13,145.47 | 13,145.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 387.0 31/12/2021 D 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 3,963.23 | 0.00 | |
| | | | | | | Despensa | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 543.0 31/12/2021 E 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 9,182.24 | 0.00 | |
| | | | | | | Despensa | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | 546.0 31/12/2021 E 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 9,182.24 | |
| | | | | | | Despensa | 0.00 | 3,963.23 | |
| | | | | | 19.0 31/12/2021 E 203 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,963.23 | |
| | | | | | | Despensa | 0.00 | 3,963.23 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,145.47 | 13,145.47 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,169.40 | 1,169.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 10/12/2021 E 69 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,169.40 | |
| | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,169.40 | |
| | | | | | 11.0 10/12/2021 E 69 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,169.40 | 0.00 | |
| | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,169.40 | 1,169.40 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3391 | Servicios profesionales | 90,321.03 | 49,245.35 | 45,000.01 | 94,566.37 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 20 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 19,150.95 | 0.00 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 21 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 16,415.10 | 0.00 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 30 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 13,679.30 | 0.00 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | 6.0 06/12/2021 E 42 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 10,000.01 | |
| | | | | | 3.0 06/12/2021 E 42 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 10,000.01 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | 3.0 06/12/2021 E 43 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | 3.0 15/12/2021 E 82 82 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 49,245.35 | 45,000.01 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 08/12/2021 CH 2 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 132.00 | |
| | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 74.0 08/12/2021 CH 2 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 132.00 | 132.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,347.76 | 3,347.76 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 777.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 3,347.76 | |
| | | | | | 774.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,347.76 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,347.76 | 3,347.76 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 17,354.10 | 11,039.55 | 6,314.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 392.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,314.55 | 0.00 | |
| | | | | | 553.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,039.55 | |
| | | | | | 550.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,039.55 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 17,354.10 | 11,039.55 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 31/12/2021 D 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,307.61 | 8,307.61 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 620.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 8,307.61 | 0.00 | |
| | | | | | 623.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 8,307.61 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,307.61 | 8,307.61 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 34,490.44 | 34,490.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 616.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,490.44 | |
| | | | | | 613.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,490.44 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 34,490.44 | 34,490.44 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,525.21 | 1,525.21 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 630.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,525.21 | |
| | | | | | 627.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,525.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,525.21 | 1,525.21 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,025.90 | 2,025.90 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 812.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,025.90 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | 809.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,025.90 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 819.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 268.97 | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | 816.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 268.97 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 268.97 | 268.97 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 238.91 | 238.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 826.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 238.91 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | 823.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 238.91 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 238.91 | 238.91 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,226.80 | 2,226.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 557.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,226.80 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 560.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,226.80 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,226.80 | 2,226.80 | |
| 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 | |
| | | | | | 805.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,730.32 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | 802.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,730.32 | 0.00 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,730.32 | 2,730.32 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 161,641.80 | 98,830.02 | 62,811.78 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 402.0 31/12/2021 D 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 73,470.90 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 564.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 80,820.90 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 567.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 80,820.90 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 26.0 31/12/2021 E 203 203 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 23.0 | 31/12/2021 | E | 203 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 203 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,659.12 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 161,641.80 | 98,830.02 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,750.00 | 0.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 59,615.34 | 59,615.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 644.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 59,615.34 | |
| | | 641.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 59,615.34 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 59,615.34 | 59,615.34 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 | 248,890.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 634.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 248,890.80 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 248,890.80 | 248,890.80 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 412.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 578.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,000.00 | 4,500.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 20,888.95 | 19,388.95 | 1,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 407.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 14,888.95 | |
| | | 648.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 14,888.95 | 0.00 | |
| | | 574.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 571.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|---------------|--|------------------|--------------|
| | | 30.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 33.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 20,888.95 | 19,388.95 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 22,909.18 | 12,980.68 | 9,928.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 417.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,928.50 | 0.00 |
| | | 585.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 11,454.59 | 0.00 |
| | | 588.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 11,454.59 |
| | | 40.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,526.09 |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,526.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 22,909.18 | 12,980.68 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,100.03 | 0.00 | 8,500.04 | -2,400.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 8,500.04 |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 8,500.04 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 469.20 | 469.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 185.00 |
| | | 32.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 185.00 | 0.00 |
| | | 60.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 284.20 | 0.00 |
| | | 63.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 284.20 |
| | | | | TOTAL : | | | 469.20 | 469.20 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 484.48 | 1,572.45 | 1,572.45 | 484.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 292.35 |
| | | 53.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 292.35 | 0.00 |
| | | 53.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |
| | | 56.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 |
| | | 49.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 389.80 |
| | | 46.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| | | 28.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 500.50 | |
| | | 25.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,572.45 | 1,572.45 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,740.00 |
| | | 25.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -47,058.00 | 626,205.59 | 244,061.00 | 335,086.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 289,240.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 14,231.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 78,673.59 | 0.00 |
| | | 7.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 244,061.00 |
| | | 4.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 244,061.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 626,205.59 | 244,061.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 47,058.00 | 572,401.00 | 265,226.00 | 354,233.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 42,781.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 221,027.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 221,027.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 264,394.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 44,199.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 44,199.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 572,401.00 | 265,226.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 23,584.00 | 12,107.00 | 11,477.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | D | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 11,477.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|------------------------|---|-----------|------------------|------------------|--|
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 25 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 25 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 26 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 26 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 27 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 539.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 27 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 28 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 898.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 29 29 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 898.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 30 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,467.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 30 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,467.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,858.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 31 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,858.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 782.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 32 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 33 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 556.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 556.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 390.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 537.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,468.00 | | |
| | | 4.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 437.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 02/12/2021 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 437.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 23,584.00 | 12,107.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 31,120.00 | 16,620.00 | 14,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 14,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 30/12/2021 E 139 139 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 16,620.00 | |
| | | | | | 4.0 30/12/2021 E 139 139 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 16,620.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 31,120.00 | 16,620.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 4,156.00 | 4,156.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 4,156.00 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 4,156.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,156.00 | 4,156.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | -44,452.83 | 0.00 | 0.00 | -44,452.83 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 2,175.98 | 2,175.98 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,500.86 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 31/12/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,500.86 | |
| | | | | | 10.0 31/12/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 675.12 | |
| | | | | | 7.0 31/12/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 675.12 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 2,175.98 | 2,175.98 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,963.01 | 1,963.01 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 1,214.01 | |
| | | | | | 74.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,214.01 | 0.00 | |
| | | | | | 39.0 08/12/2021 CH 2 732 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 08/12/2021 CH 2 732 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | | | | 56.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 64.00 | |
| | | | | | 53.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 64.00 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | | | | 46.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 28.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 35.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 25.00 | |
| | | 25.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 25.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 132.00 | |
| | | 53.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,963.01 | 1,963.01 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 3,791.99 | 3,791.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 88.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 218.00 | 0.00 |
| 91.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 218.00 |
| 84.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 799.99 |
| 81.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 799.99 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 213.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 213.00 |
| 21.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 123.00 |
| 18.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 123.00 | 0.00 |
| 151.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 436.00 | 0.00 |
| 39.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 300.00 | 0.00 |
| 158.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 697.00 | 0.00 |
| 161.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 697.00 |
| 165.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 320.00 | 0.00 |
| 168.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 |
| 154.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 436.00 |
| 42.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 300.00 |
| 25.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 365.00 | 0.00 |
| 28.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 365.00 |
| 18.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 320.00 | 0.00 |
| 21.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,791.99 | 3,791.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 5,960.90 | 5,960.90 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 5,880.47 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,880.47 | |
| | | | | | | | 80.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 80.43 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,960.90 | 5,960.90 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 405,684.00 | 405,684.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 45,811.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | 168,414.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 168,414.79 | |
| | | | | | | | 0.00 | 45,811.21 | |
| | | | | | | | 28,999.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 28,999.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,769.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4.0 | 09/12/2021 | E | 64 | 64 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | |
| | | 4.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 65 | 65 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 14,769.00 | |
| | | 4.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 14,769.00 | |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 09/12/2021 | E | 67 | 67 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 14,769.00 | |
| | | 4.0 | 09/12/2021 | E | 67 | 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 14,769.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 405,684.00 | 405,684.00 | |
| 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. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,078.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,292.96 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | 1,075.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 8,292.96 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 8,292.96 | 8,292.96 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,319.55 | 3,319.55 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,085.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,319.55 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | 1,082.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,319.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,319.55 | 3,319.55 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 628.62 | 628.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,089.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 628.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | 1,092.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 628.62 | |
| | | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 628.62 | 628.62 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 580.12 | 580.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,099.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 580.12 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | 1,096.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 580.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 580.12 | 580.12 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | | | Servicios profesionales | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 109,835.31 | 109,835.31 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 13,876.90 | |
| | | | | | 7.0 31/12/2021 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 13,876.90 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 01/12/2021 E 173 173 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 86,836.00 | |
| | | | | | 4.0 01/12/2021 E 173 173 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 86,836.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 29/12/2021 E 186 186 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 9,122.41 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 29/12/2021 E 186 186 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 9,122.41 | |
| | | | | | TOTAL : | | 109,835.31 | 109,835.31 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 592.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 595.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 7,163.38 | 4,406.69 | 2,756.69 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 31/12/2021 D 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.69 | 0.00 | |
| | | | | | 116.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,406.69 | 0.00 | |
| | | | | | 119.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,406.69 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,163.38 | 4,406.69 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,174.01 | 4,174.01 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 123.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,654.01 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,654.01 | |
| | | | | | 662.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | 665.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,520.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,174.01 | 4,174.01 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 658.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | | | | 655.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,351.18 | 7,351.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 119.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,351.18 |
| | | 116.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,351.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,351.18 | 7,351.18 | | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,271.15 | 1,271.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 669.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 |
| | | 672.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 599.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 602.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,271.15 | 1,271.15 | | |
| 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 |
| | | 1,019.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 750.00 | 0.00 |
| | | 1,022.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 750.00 | | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 556.50 | 556.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,029.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 556.50 |
| | | 1,026.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 556.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.50 | 556.50 | | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 138.75 | 138.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,036.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 138.75 |
| | | 1,033.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|------------------|
| | | 1,043.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 65.63 | |
| | | 1,040.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 65.63 | 0.00 | |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 65.63 | 65.63 | |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 1,946.60 | 1,946.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 606.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,946.60 | 0.00 |
| | | 609.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Despensa | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,946.60 |
| | | | | | | | Despensa | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,946.60 | 1,946.60 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | | 2591 | Otros productos químicos | 12,647.33 | 0.00 | 0.00 | 12,647.33 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 930.00 |
| | | | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | |
| | | 18.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 930.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 930.00 | 930.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | | 2992 | Otros enseres | 3,060.00 | 2,430.00 | 5,490.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 22/12/2021 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,060.00 |
| | | | | | | | Otros enseres | | |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,430.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Otros enseres | | |
| | | 7.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,430.00 |
| | | | | | | | Otros enseres | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 2,430.00 | 5,490.00 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | | 3121 | Gas | 396.91 | 11,799.96 | 11,402.86 | 794.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 1,199.97 | 0.00 |
| | | 39.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 1,199.97 | 0.00 |
| | | 42.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 1,199.97 |
| | | 35.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 1,199.97 |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | D | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 397.10 | 0.00 |
| | | 4.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 9,002.92 | 0.00 |
| | | 7.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | 0.00 | 9,002.92 |
| | | | | | | | TOTAL : | 11,799.96 | 11,402.86 |
| 8251 | L00142000 | 020401010102150101 | | 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 10,935.98 | 10,935.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 74.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,282.46 | 0.00 |
| | | | | | | | Espectáculos cívicos y culturales | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|--------------|
| | | 77.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,282.46 | |
| | | 81.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,941.84 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | 84.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,941.84 | |
| | | 70.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,883.84 | |
| | | 67.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,883.84 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 28/12/2021 | CH | 14 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 28/12/2021 | CH | 15 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 28/12/2021 | CH | 15 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,999.84 | |
| | | 39.0 | 28/12/2021 | CH | 15 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,999.84 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 28/12/2021 | CH | 15 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,856.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 10,935.98 | 10,935.98 | |
| 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 |
| | | 437.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 |
| | | 616.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 |
| | | 613.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2021 | E | 200 | 200 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 67.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,810.00 | 6,810.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,400.00 |
| | | 81.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 686.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,410.00 |
| | | 683.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,410.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,810.00 | 6,810.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 676.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,600.00 | 0.00 |
| | | 679.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,600.00 | 19,600.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 74.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,666.67 | 0.00 |
| | | 77.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,666.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,666.67 | 10,666.67 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 8,429.71 | 8,429.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 442.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 693.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 929.71 |
| | | 690.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 929.71 | 0.00 |
| | | 81.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 84.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 623.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 620.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2021 | E | 200 | 200 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,429.71 | 8,429.71 | | |
| 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 |
| | | 861.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| | | 858.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |
| | | 868.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-----------------|-----------------|
| | | 865.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 667.80 | 667.80 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 872.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 78.75 | 0.00 |
| | | 875.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | Dispensa | 0.00 | 9,997.06 | 9,997.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 4,248.53 | 0.00 |
| | | 77.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 1,500.00 |
| | | 74.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 630.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 4,248.53 |
| | | 627.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 4,248.53 | 0.00 |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 200 | 200 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 4,248.53 |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,997.06 | 9,997.06 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.25 | 487.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 53.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.25 | 0.00 |
| | | 56.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 487.25 |
| | | TOTAL : | | | | | | 487.25 | 487.25 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 666.00 | 666.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 575.00 |
| | | 102.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 575.00 | 0.00 |
| | | 35.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 |
| | | 32.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 666.00 |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 6,531.31 | 6,531.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 102.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 518.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 500.01 | |
| | | 88.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 730.80 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 565.00 | |
| | | 81.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 565.00 | 0.00 | |
| | | 116.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 693.00 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 518.00 | |
| | | 109.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 465.00 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 730.80 | |
| | | 112.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 465.00 | |
| | | 119.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 693.00 | |
| | | 147.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 743.00 | |
| | | 144.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 743.00 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 320.00 | |
| | | 137.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 1,094.50 | |
| | | 130.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 1,094.50 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 902.00 | |
| | | 123.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 902.00 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 500.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,531.31 | 6,531.31 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 14,250.00 | 9,750.00 | 4,500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 452.0 | 31/12/2021 | D | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 634.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,750.00 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,750.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,250.00 | 9,750.00 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 31/12/2021 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio | | 500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 704.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,050.00 | 0.00 |
| | | 707.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 7,050.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,050.00 | 7,050.00 | | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 700.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 29,600.00 |
| | | 697.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 29,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 29,600.00 | 29,600.00 | | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,131.74 | 2,131.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 711.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,131.74 | 0.00 |
| | | 714.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,131.74 |
| | | 641.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 644.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,131.74 | 2,131.74 | | |
| 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 |
| | | 879.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,869.75 | 0.00 |
| | | 882.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,869.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,869.75 | 1,869.75 | | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,387.35 | 1,387.35 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 889.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,387.35 |
| | | 886.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,387.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,387.35 | 1,387.35 | | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|-----------------|-------------|
| | | 893.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 345.92 | 0.00 |
| | | 896.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 345.92 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 345.92 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 345.92 |
| | | | | | 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 | |
| | | 903.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 163.61 |
| | | 900.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 163.61 | 0.00 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 163.61 | 0.00 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 163.61 | 163.61 | |
| 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 3,014.23 | 2,427.41 | 586.82 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 457.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 586.82 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | 586.82 | 0.00 |
| | | 648.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,427.41 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | 2,427.41 | 0.00 |
| | | 651.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,427.41 |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | 2,427.41 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,014.23 | 2,427.41 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 13,650.00 | 6,825.00 | 6,825.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 462.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | 655.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | 6,825.00 | 0.00 |
| | | 658.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 6,825.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 6,825.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 13,650.00 | 6,825.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,512.50 | 2,756.25 | 2,756.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 72.0 | 31/12/2021 | D | 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,756.25 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 |
| | | 109.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,756.25 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,756.25 | 0.00 |
| | | 112.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,756.25 |
| | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,756.25 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,512.50 | 2,756.25 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,748.75 | 5,748.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 17/12/2021 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,653.75 |
| | | | | | | Prima vacacional | | 0.00 | 1,653.75 |
| | | 109.0 | 17/12/2021 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,653.75 | 0.00 |
| | | | | | | Prima vacacional | | 1,653.75 | 0.00 |
| | | | | | | Prima vacacional | | 0.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 725.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,095.00 | 0.00 | | |
| | | 728.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,095.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,748.75 | 5,748.75 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 718.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 18,200.00 | 0.00 |
| | | 721.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 18,200.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,350.00 |
| | | 102.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,350.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 357.67 | 357.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 735.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 357.67 |
| | | 732.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 357.67 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 357.67 | 357.67 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 910.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 1,575.00 |
| | | 907.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,575.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,575.00 | 1,575.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,168.65 | 1,168.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 917.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 1,168.65 |
| | | 914.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,168.65 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,168.65 | 1,168.65 | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 921.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 291.38 | 0.00 |
| | | 924.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 291.38 |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 291.38 |
| | | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 291.38 |
| | | | | | | TOTAL : | | 291.38 | 291.38 |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 137.82 | 137.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 928.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 137.82 | 0.00 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 137.82 |
| | | 931.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 137.82 |
| | | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 137.82 |
| | | | | | | TOTAL : | | 137.82 | 137.82 |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 7,480.52 | 3,740.26 | 3,740.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 467.0 | 31/12/2021 | D | 36 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,740.26 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | 3,740.26 | 0.00 |
| | | 662.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,740.26 | 0.00 |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | 3,740.26 |
| | | 665.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,740.26 |
| | | | | | | Despensa | | 0.00 | 3,740.26 |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,480.52 | 3,740.26 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 669.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 672.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,615.00 | 3,307.50 | 3,307.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 31/12/2021 | D | 34 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | 60.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 3,307.50 | 0.00 |
| | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | 63.0 | 29/12/2021 | E | 135 135 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 3,307.50 |
| | | | | | | TOTAL : | | 6,615.00 | 3,307.50 |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,504.50 | 4,504.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 17/12/2021 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,984.50 |
| | | | | | | Prima vacacional | | 1,984.50 | 0.00 |
| | | 67.0 | 17/12/2021 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,984.50 | 0.00 |
| | | | | | | Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 |
| | | 746.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | | | | Prima vacacional | | 0.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 749.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 4,504.50 | 4,504.50 | | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 739.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 |
| | | 742.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,200.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 60.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,820.00 | 0.00 |
| | | 63.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,820.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 8,820.00 | 8,820.00 | | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,206.42 | 1,206.42 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 753.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 |
| | | 756.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 271.15 |
| | | 679.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 935.27 |
| | | 676.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 935.27 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 1,206.42 | 1,206.42 | | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 683.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 686.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 690.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 |
| | | 693.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 15,750.00 | 15,750.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,653.75 | 0.00 | 0.00 | 1,653.75 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 767.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,450.00 | 0.00 | |
| | | | | | 770.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,450.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,450.00 | 9,450.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 760.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 42,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 763.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 42,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 1,000.00 | 2,685.87 | 2,685.87 | 1,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 777.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,685.87 | |
| | | | | | 774.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,685.87 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,685.87 | 2,685.87 | |
| 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 | |
| | | | | | 938.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 28,650.83 | |
| | | | | | 935.0 31/12/2021 E 5 5 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 | |
| | | | | | 942.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 18,447.20 | 0.00 | |
| | | | | | 945.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 18,447.20 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 949.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 5,474.96 | 0.00 | |
| | | | | | 952.0 31/12/2021 E 5 5 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 959.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 3,177.73 | |
| | | | | | 956.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 3,177.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,177.73 | 3,177.73 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,578.12 | 4,578.12 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 697.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | | | | 700.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,578.12 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,578.12 | 4,578.12 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,985.00 | 77,978.90 | 77,978.90 | -1,985.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 49.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 8,867.95 | |
| | | | | | 46.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 8,867.95 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 10/12/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 292.35 | |
| | | | | | 4.0 10/12/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 292.35 | 0.00 | |
| | | | | | 46.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,914.40 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 10,914.40 | |
| | | | | | 39.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,689.45 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 15,689.45 | |
| | | | | | 28.0 17/12/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 16,814.75 | |
| | | | | | 25.0 17/12/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,814.75 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 27/12/2021 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 27/12/2021 E 118 118 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 13,800.00 | |
| | | | | | 28.0 27/12/2021 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | | | | 25.0 27/12/2021 E 128 128 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 77,978.90 | 77,978.90 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 3,530.00 | 6,172.97 | 9,702.97 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 28/12/2021 CH 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 782.97 | |
| | | | | | 25.0 28/12/2021 CH 16 16 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | | 782.97 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 15.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | | | | |
| | | 7.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | | | | |
| | | 11.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | | | | |
| | | 11.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | | | | |
| | | 14.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | | | | |
| | | 7.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | | | | |
| | | 4.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,172.97 | 9,702.97 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 354,170.50 | 354,170.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 179,085.25 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 179,085.25 | |
| | | 7.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 175,085.25 | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 175,085.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 354,170.50 | 354,170.50 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 106,022.61 | 106,022.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 899.15 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 899.15 | |
| | | 14.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 105,123.46 | |
| | | 11.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 105,123.46 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 106,022.61 | 106,022.61 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 471,211.64 | 471,211.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,996.23 | |
| | | 18.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,996.23 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 467,215.41 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 467,215.41 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 471,211.64 | 471,211.64 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 68,935.47 | 68,935.47 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 29/12/2021 CH 26 31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24.42 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 29/12/2021 CH 26 31 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 24.42 | |
| | | | | | 18.0 01/12/2021 E 175 175 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 15,697.35 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 01/12/2021 E 175 175 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 15,697.35 | |
| | | | | | 11.0 21/12/2021 E 179 179 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 27,106.85 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 21/12/2021 E 179 179 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 27,106.85 | |
| | | | | | 11.0 29/12/2021 E 183 183 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,106.85 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 29/12/2021 E 183 183 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 26,106.85 | |
| | | | | | T O T A L : | | 68,935.47 | 68,935.47 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 52,898.54 | 52,898.54 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 21/12/2021 E 179 179 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 27,588.08 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 21/12/2021 E 179 179 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 27,588.08 | |
| | | | | | 21.0 29/12/2021 E 183 183 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 25,310.46 | |
| | | | | | 18.0 29/12/2021 E 183 183 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 25,310.46 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 52,898.54 | 52,898.54 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 707.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,250.00 | |
| | | | | | 704.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,250.00 | 5,250.00 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.70 | 3,150.70 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 788.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,150.70 | 0.00 | |
| | | | | | 791.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,150.70 | |
| | | | | | T O T A L : | | 3,150.70 | 3,150.70 | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 784.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 781.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,490.67 | 1,490.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 795.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 |
| | | 798.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 490.67 |
| | | 711.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 714.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,490.67 | 1,490.67 | | |
| 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 |
| | | 994.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 900.00 |
| | | 991.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 900.00 | 900.00 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 667.80 | 667.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,001.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 667.80 |
| | | 998.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 667.80 | 667.80 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,008.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 0.00 | 166.50 |
| | | 1,005.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 166.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 166.50 | | |
| 8251 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,015.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 0.00 | 78.75 |
| | | 1,012.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 249.63 | 249.63 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 718.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 249.63 | 0.00 | | |
| | | | 721.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 249.63 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 249.63 | 249.63 | | |
| 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 | | |
| | | | 966.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,698.40 | | |
| | | | 963.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 14,698.40 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 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 | | |
| | | | 973.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,917.36 | | |
| | | | 970.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,917.36 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 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 | | |
| | | | 977.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,951.06 | 0.00 | | |
| | | | 980.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,951.06 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 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 | | |
| | | | 984.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 900.45 | 0.00 | | |
| | | | 987.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 900.45 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 900.45 | 900.45 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | | | | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,258.99 | 28,156.09 | 31,356.08 | 6,059.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 18.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,020.95 | 0.00 | | |
| | | | 21.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,020.95 | | |
| | | | 18.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,426.24 | 0.00 | | |
| | | | 21.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,426.24 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|------------------|--|
| | | 9.0 | 13/12/2021 | E | 72 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,199.99 | | |
| | | 21.0 | 14/12/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,449.18 | | |
| | | 18.0 | 14/12/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,449.18 | 0.00 | | |
| | | 32.0 | 17/12/2021 | E | 92 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,610.57 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 17/12/2021 | E | 92 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,610.57 | | |
| | | 18.0 | 17/12/2021 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,949.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 17/12/2021 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,949.00 | | |
| | | 42.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,800.00 | | |
| | | 39.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | 32.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 900.15 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 900.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 28,156.09 | 31,356.08 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 6,970.01 | 0.00 | 3,574.01 | 3,396.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 22/12/2021 | E | 101 | 101 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 3,574.01 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,574.01 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 200.00 | 5,600.00 | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,600.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,600.00 | |
| | | 5.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,600.00 | 5,800.00 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 95,687.50 | 95,687.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 47,843.75 | |
| | | 4.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 47,843.75 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 47,843.75 | |
| | | 4.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 47,843.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 95,687.50 | 95,687.50 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 24,169.53 | 24,169.53 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 17/12/2021 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,072.50 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 17/12/2021 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 7,072.50 | |
| | | | | | 14.0 17/12/2021 E 176 176 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 17,097.03 | |
| | | | | | 11.0 17/12/2021 E 176 176 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 17,097.03 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 24,169.53 | 24,169.53 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 107,420.12 | 107,420.12 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 17/12/2021 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 31,433.32 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 17/12/2021 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 31,433.32 | |
| | | | | | 7.0 17/12/2021 E 176 176 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 75,986.80 | |
| | | | | | 4.0 17/12/2021 E 176 176 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 75,986.80 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 107,420.12 | 107,420.12 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 10,742.62 | 10,742.62 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 17/12/2021 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 426.83 | |
| | | | | | 18.0 17/12/2021 E 86 86 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 426.83 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 17/12/2021 E 176 176 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,315.79 | |
| | | | | | 18.0 17/12/2021 E 176 176 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,315.79 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 21/12/2021 E 180 180 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 21/12/2021 E 180 180 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 14.0 29/12/2021 E 184 184 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 11.0 29/12/2021 E 184 184 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 10,742.62 | 10,742.62 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 19,923.24 | 19,923.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 21/12/2021 E 180 180 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,711.62 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 21/12/2021 E 180 180 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,711.62 | |
| | | | | | 21.0 29/12/2021 E 184 184 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,211.62 | |
| | | | | | 18.0 29/12/2021 E 184 184 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,211.62 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 7.0 | 17/12/2021 | I | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 92.77 | | |
| | | 7.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 354.00 | | |
| | | 4.0 | 20/12/2021 | I | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 354.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 26,462.53 | | |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 26,462.53 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 22,607.24 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2021 | I | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 22,607.24 | | |
| | | 7.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 21,851.22 | | |
| | | 4.0 | 24/12/2021 | I | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 21,851.22 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 6,878.15 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/12/2021 | I | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 6,878.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 97,531.27 | 97,531.27 | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 168 | 168 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 3,576.00 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 168 | 168 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3,576.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,576.00 | 3,576.00 | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104250101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 66,376.00 | 66,376.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 66,376.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 66,376.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 66,376.00 | 66,376.00 | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104260101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 370,359.00 | 370,359.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 24/12/2021 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 366,742.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 24/12/2021 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 366,742.00 | | |
| | | 4.0 | 24/12/2021 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3,617.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 24/12/2021 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 3,617.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 370,359.00 | 370,359.00 | |
| 8252 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 482,458.58 | 482,458.58 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | | 70,662.18 | |
| | | | | | 18.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 70,662.18 | | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 17/12/2021 E 85 85 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 324,235.54 | | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 17/12/2021 E 85 85 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | | 324,235.54 | |
| | | | | | 7.0 23/12/2021 E 117 117 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | | 7,347.00 | |
| | | | | | 4.0 23/12/2021 E 117 117 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 7,347.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 31/12/2021 E 202 202 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | | 80,213.86 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2021 E 202 202 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 80,213.86 | | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 482,458.58 | 482,458.58 | |
| 8252 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,846.00 | 8,846.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 07/12/2021 E 188 188 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | | 584.00 | |
| | | | | | 4.0 07/12/2021 E 188 188 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 584.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 07/12/2021 E 189 189 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 8,262.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 07/12/2021 E 189 189 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | | 8,262.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,846.00 | 8,846.00 | |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 3,034,835.52 | 4,081,068.36 | 5,139,229.41 | 1,976,674.47 |
| 8255 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 2,129,838.84 | 1,199,999.74 | 3,329,838.58 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 14/12/2021 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,999.87 | | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 14/12/2021 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | | 1,399,999.71 | |
| | | | | | 10.0 14/12/2021 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | | 599,999.87 | |
| | | | | | 16.0 14/12/2021 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | | 599,999.87 | |
| | | | | | 9.0 14/12/2021 E 152 152 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,999.87 | | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 21/12/2021 E 157 157 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | | 729,839.13 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,199,999.74 | 3,329,838.58 | |
| 8255 | F00124000 | 020201010302150101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,451,674.47 | 0.00 | 1,451,674.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2021 D 33 33 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,451,674.47 | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8255 | F00124000 | 020203010205150101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,451,674.47 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,451,674.47 | 0.00 | |
| | | | | | | 0.00 | 268,124.34 | 268,124.34 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 59,237.73 | |
| | | | | | | | 59,237.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 94,387.29 | |
| | | | | | | | 94,387.29 | 0.00 | |
| | | | | | | | 114,499.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 114,499.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | 268,124.34 | 268,124.34 | |
| 8255 | F00124000 | 020205010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 97,902.20 | 97,902.20 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 97,902.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 97,902.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | 97,902.20 | 97,902.20 | |
| 8255 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 904,996.68 | 963,368.13 | 1,343,364.81 | 525,000.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 199,997.22 | |
| | | | | | | | 0.00 | 179,999.46 | |
| | | | | | | | 0.00 | 325,424.75 | |
| | | | | | | | 0.00 | 637,943.38 | |
| | | | | | | | 637,943.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | 325,424.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 963,368.13 | 1,343,364.81 | |
| 8255 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 99,999.48 | 99,999.48 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 99,999.48 | |
| | | | | | | | 99,999.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 99,999.48 | 99,999.48 | |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 56,331,184.69 | 9,086,356.94 | 228,102.90 | 65,189,438.73 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 93,594.60 | 4,254.30 | 0.00 | 97,848.90 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,254.30 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,007.03 | 0.00 | 9,007.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,454.45 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,552.58 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,007.03 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,282.60 | 0.00 | 38,282.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 26,937.80 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,344.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 38,282.60 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 31,936.30 | 2,657.39 | 0.00 | 34,593.69 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 923.24 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 282.50 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,657.39 | 0.00 | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 13,620.75 | 1,238.25 | 0.00 | 14,859.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 10,106.47 | 918.77 | 0.00 | 11,025.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 2,519.55 | 229.05 | 0.00 | 2,748.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 41.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 229.05 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 229.05 | 0.00 | | |
| 8271 | A00102000 | 010204010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,191.85 | 108.35 | 0.00 | 1,300.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 108.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 108.35 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 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 | 188,960.97 | 8,739.75 | 0.00 | 197,700.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,739.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 8,739.75 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 19,994.92 | 1,817.72 | 0.00 | 21,812.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,817.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,817.72 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 14,836.14 | 1,348.74 | 0.00 | 16,184.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,348.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,348.74 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 166.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 166.50 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,749.66 | 159.06 | 0.00 | 1,908.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 18,348.66 | 834.03 | 0.00 | 19,182.69 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 27.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 834.03 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 834.03 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 92,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 96,600.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 34.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,200.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 55.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,520.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 48.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,200.00 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 271.15 | 0.00 | 271.15 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 62.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 271.15 | 0.00 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 83.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 7,345.50 | 667.80 | 0.00 | 8,013.30 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 90.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 97.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 166.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 166.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 104.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 29,348.66 | 1,334.03 | 0.00 | 30,682.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,334.03 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 1,334.03 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 399.80 | 0.00 | 0.00 | 399.80 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | | 578,673.48 | 52,606.68 | 0.00 | 631,280.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | 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 | | 656,639.50 | 17,242.65 | 0.00 | 673,882.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 17,242.65 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 17,242.65 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 113,882.50 | 2,653.75 | 0.00 | 116,536.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,653.75 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 2,653.75 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | | 617.45 | 29,107.04 | 0.00 | 29,724.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,592.25 | 0.00 |
| | | 76.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 27,514.79 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 29,107.04 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | | 2,744.23 | 120,284.24 | 0.00 | 123,028.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 69.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 120,284.24 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 120,284.24 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 129,208.64 | 11,746.24 | 0.00 | 140,954.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,746.24 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 68,038.32 | 8,800.13 | 0.00 | 76,838.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 7,300.13 | 0.00 |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,800.13 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 80,343.80 | 0.00 | 0.00 | 80,343.80 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 158,628.90 | 8,405.81 | 0.00 | 167,034.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 200.00 | 0.00 |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,657.11 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,548.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,405.81 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 70,597.60 | 64,960.00 | 0.00 | 135,557.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 21/12/2021 | E | 94 | 94 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 64,960.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 64,960.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 56,970.25 | 143,269.25 | 0.00 | 200,239.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 574.20 | 0.00 |
| | | 13.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 617.00 | 0.00 |
| | | 62.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 144.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 2,584.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 27.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 800.01 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 32,944.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 13/12/2021 | E | 75 | 75 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 32,944.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 13/12/2021 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 35,378.08 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 104 | 104 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 10,364.60 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 125 | 125 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 26,919.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 143,269.25 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 108,701.66 | 18,884.20 | 0.00 | 127,585.86 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 6.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,488.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,640.31 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6.0 14/12/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,914.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6.0 17/12/2021 E 92 92 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,786.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6.0 17/12/2021 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,283.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6.0 27/12/2021 E 118 118 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,176.55 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6.0 27/12/2021 E 128 128 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 593.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 18,884.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 195.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 13.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 20.0 22/12/2021 CH 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,320.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | | | Otros enseres | 49,715.36 | 14,052.00 | 0.00 | 63,767.36 |
| | | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 6.0 31/12/2021 E 2 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 910.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2.0 22/12/2021 E 101 101 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 6,150.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 2.0 29/12/2021 E 133 133 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 6,992.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 14,052.00 | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 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 | 7,083.00 | 7,300.00 | 0.00 | 14,383.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 7,300.00 | 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 | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,179.00 | 976.00 | 0.00 | 6,155.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 976.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,687.91 | 5,871.10 | 0.00 | 14,559.01 |
| | | | | | | TOTAL: | 5,871.10 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,208.40 | 5,533.20 | 0.00 | 10,741.60 |
| | | | | | | TOTAL: | 5,533.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 76,678.12 | 244,702.93 | 0.00 | 321,381.05 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| | | 6.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 962.00 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 1,834.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 09/12/2021 | CH | 5 | 735 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 5,065.88 | 0.00 | | |
| | | 48.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 440.00 | 0.00 | | |
| | | 55.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 1,800.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 999.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 01/12/2021 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 24,650.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 03/12/2021 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 24,650.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 06/12/2021 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 12,233.45 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 07/12/2021 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 18,531.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 13/12/2021 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 41,829.60 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 198 | 198 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 111,708.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 244,702.93 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | | | | 3841 | Exposiciones y ferias | 87,174.00 | 0.00 | 0.00 | 87,174.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | | | | 3851 | Gastos de representación | 464.70 | 0.00 | 0.00 | 464.70 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | | | | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,076.67 | 0.00 | 7,076.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,076.67 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 7,076.67 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | | | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 170,828.83 | 15,166.78 | 0.00 | 185,995.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 111.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 010301010201150101 | | | | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 126,730.58 | 11,251.53 | 0.00 | 137,982.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 118.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 11,251.53 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 11,251.53 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | | | | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 22,111.93 | 1,943.00 | 0.00 | 24,054.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 125.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 12,673.43 | 3,063.36 | 0.00 | 15,736.79 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,063.36 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 139.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,120.36 | 0.00 | |
| | | | | | 132.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,943.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 124,444.65 | 4,200.00 | 0.00 | 128,644.65 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 83.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 97.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 11,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 90.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 44,000.00 | 2,271.15 | 0.00 | 46,271.15 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,271.15 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 104.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 | |
| | | | | | 90.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 6,600.22 | 600.02 | 0.00 | 7,200.24 |
| | | | | | TOTAL : | | 600.02 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 832.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 600.02 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,897.42 | 445.22 | 0.00 | 5,342.64 |
| | | | | | TOTAL : | | 445.22 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 839.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 445.22 | 0.00 | |
| 8271 | A00163000 | 010309030101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,221.00 | 111.00 | 0.00 | 1,332.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 577.50 | 52.50 | 0.00 | 630.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 853.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 48,804.53 | 2,128.34 | 0.00 | 50,932.87 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 97.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,128.34 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,128.34 | 0.00 | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1111 | | | | Dietas | 417,070.50 | 19,923.75 | 0.00 | 436,994.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 104.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 19,923.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 19,923.75 | 0.00 | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 49,319.61 | 2,262.75 | 0.00 | 51,582.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 111.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 2,262.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,262.75 | 0.00 | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,311.90 | 0.00 | 13,311.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 118.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 13,311.90 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 13,311.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 59,164.00 | 0.00 | 59,164.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 111.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 59,164.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 59,164.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,622.26 | 0.00 | 3,622.26 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 125.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,622.26 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,622.26 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | B00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 51,665.68 | 4,696.88 | 0.00 | 56,362.56 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 38,336.10 | 3,485.10 | 0.00 | 41,821.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 9,558.34 | 868.94 | 0.00 | 10,427.28 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,520.89 | 410.99 | 0.00 | 4,931.88 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 121,443.20 | 5,745.61 | 0.00 | 127,188.81 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,745.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,745.61 | 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 | 216,722.98 | 11,366.59 | 0.00 | 228,089.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 139.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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> | | |
| | | | 132.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 39,888.04 | 2,092.03 | 0.00 | 41,980.07 |
| | | | <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 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | | <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> | | |
| | | | 146.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | | <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 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,275.64 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,275.64 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | | 181.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | | <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> | | |
| | | | 188.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | | <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> | | |
| | | | 195.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado 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 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 25,586.54 | 1,381.09 | 0.00 | 26,967.63 |
| | | | <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> | | |
| | | | 139.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 216.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | | 606.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 6,819.95 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 174.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 230.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 237.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 244.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 010309020101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 251.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 181.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 188.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 202.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 6,819.95 | 0.00 | | |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 195.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 30,310.91 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 258.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 265.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 272.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 606.00 | 0.00 |
| 8271 | C04112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 279.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 202.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 230.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 286.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 293.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 300.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------|--------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 307.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 223.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 230.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 237.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 237.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 251.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 321.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,430.54 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,430.54 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 328.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 606.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 606.00 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 335.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado 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 | 0.00 |
| 8271 | C06112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 244.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 224,522.37 | 11,366.59 | 0.00 | 235,888.96 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 251.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.25 | 0.00 | 6,819.25 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 265.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.25 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,819.25 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 258.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 37,656.54 | 2,092.03 | 0.00 | 39,748.57 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 258.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 272.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 342.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 27,022.58 | 2,430.54 | 0.00 | 29,453.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 349.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 356.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,866.40 | 286.64 | 0.00 | 3,153.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 363.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 286.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 286.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C07112000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 29,353.34 | 1,381.09 | 0.00 | 30,734.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 265.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 272.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 286.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 6,819.95 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 279.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 30,310.91 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | |
| | | <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> |
| | | 279.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | |
| | | <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> |
| | | 293.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | <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> |
| | | 370.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 3,275.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 3,275.64 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 377.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 2,430.54 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 2,430.54 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | <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> |
| | | 384.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C08112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | |
| | | <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> |
| | | 391.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 286.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 293.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 307.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 300.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 30,310.91 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1341 | | | | Compensación | 46,025.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,117.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 300.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 314.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,769.44 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 398.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 405.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 412.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 606.00 | 0.00 |
| 8271 | C09112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 307.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 11,366.59 | 0.00 | 261,431.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,819.95 | 0.00 | 6,819.95 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 328.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,819.95 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,819.95 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,310.91 | 0.00 | 30,310.91 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,310.91 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 30,310.91 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 2,092.03 | 0.00 | 48,116.69 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,092.03 | 0.00 |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,769.44 | 0.00 | 1,769.44 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 335.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,769.44 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,769.44 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,032.04 | 3,275.64 | 0.00 | 39,307.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 426.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 26,735.94 | 2,430.54 | 0.00 | 29,166.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 433.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,666.00 | 606.00 | 0.00 | 7,272.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 606.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 606.00 | 0.00 | | |
| 8271 | C10112000 | 010309020101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,153.04 | 286.64 | 0.00 | 3,439.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 30,383.98 | 1,381.09 | 0.00 | 31,765.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 517,726.13 | 23,554.50 | 0.00 | 541,280.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 335.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,554.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 23,554.50 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 17,762.74 | 0.00 | 17,762.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 349.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 17,762.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,762.74 | 0.00 | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 73,702.12 | 0.00 | 73,702.12 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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> | |
| | | 342.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 73,702.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 73,702.12 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,032.96 | 0.00 | 4,032.96 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 356.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,032.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,032.96 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 40,672.17 | 3,697.47 | 0.00 | 44,369.64 | |
| | | <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> | |
| | | 461.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 10,140.90 | 921.90 | 0.00 | 11,062.80 | |
| | | <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> | |
| | | 468.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 4,796.44 | 436.04 | 0.00 | 5,232.48 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 475.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,555.85 | 0.00 | 0.00 | 3,555.85 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 61,250.00 | 7,000.00 | 0.00 | 68,250.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 54,814.32 | 4,983.12 | 0.00 | 59,797.44 | |
| | | <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> | |
| | | 454.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 646,239.15 | 29,987.10 | 0.00 | 676,226.25 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 342.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 29,987.10 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 29,987.10 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 17,466.67 | 2,000.00 | 0.00 | 19,466.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 20.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 19,342.32 | 0.00 | 19,342.32 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 370.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 19,342.32 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 19,342.32 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 89,969.28 | 0.00 | 89,969.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 363.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 89,969.28 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 89,969.28 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1345 | | | | Gratificación | 12,743.33 | 5,932.71 | 0.00 | 18,676.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 377.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,727.71 | 0.00 | | |
| | | | 34.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 349.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 205.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 5,932.71 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 1595 | | | | Despensa | 125,632.01 | 8,709.07 | 0.00 | 134,341.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 27.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 356.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,709.07 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 8,709.07 | 0.00 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,325.44 | 389.80 | 0.00 | 6,715.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 41.0 | 06/12/2021 | E | 41 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 389.80 | 0.00 | | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 208,599.94 | 71,999.97 | 0.00 | 280,599.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 30/12/2021 | E | 191 | 191 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 47,999.98 | 0.00 |
| | | 2.0 | 28/12/2021 | E | 195 | 195 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 23,999.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 71,999.97 | 0.00 | | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,481.20 | 0.00 | 0.00 | 1,481.20 | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,874.00 | 414.00 | 0.00 | 3,288.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 97.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 414.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 414.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00111000 | 010309020101110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 784.02 | 570.00 | 0.00 | 1,354.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 |
| | | 76.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 250.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00111000 | 0103090201011150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 100,828.75 | 9,166.25 | 0.00 | 109,995.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 489.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 0103090201011150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 29,841.24 | 2,712.84 | 0.00 | 32,554.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 496.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 0103090201011150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 7,063.21 | 642.11 | 0.00 | 7,705.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 503.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 80,721.63 | 7,338.33 | 0.00 | 88,059.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|---|-------------|--------------|
| | | 482.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 7,338.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,338.33 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,679.33 | 0.00 | 2,679.33 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 308.00 | 308.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 308.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 308.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 0105020601011150101 | | | 1131 | Sueldo base | 852,593.32 | 39,343.20 | 891,936.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,992.05 | 0.00 |
| | | 363.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 30,351.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,343.20 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 256,388.25 | 9,003.75 | 265,392.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,003.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,003.75 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | 1311 | Prima por año de servicio | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 33,951.68 | 33,951.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,286.75 | 0.00 |
| | | 27.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 654.25 | 0.00 |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,793.11 | 0.00 |
| | | 391.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 20,217.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 33,951.68 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 141,626.15 | 141,626.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 132.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 23,496.67 | 0.00 |
| | | 6.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,172.44 | 0.00 |
| | | 384.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 86,957.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 141,626.15 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,907.76 | 2,907.76 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 17/12/2021 E 87 87 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,907.76 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,907.76 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 84,628.99 | 8,043.42 | 0.00 | 92,672.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,279.93 | 0.00 | |
| | | | | | 398.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,922.40 | 0.00 | |
| | | | | | 139.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 370.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,841.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,043.42 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 43,942.78 | 4,040.33 | 0.00 | 47,983.11 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,056.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 4,040.33 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,040.33 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,190.04 | 937.72 | 0.00 | 11,127.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,063.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 937.72 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 937.72 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,181.99 | 476.46 | 0.00 | 5,658.45 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,070.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 476.46 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 476.46 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 276,889.38 | 10,400.17 | 0.00 | 287,289.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 132.0 29/12/2021 E 135 135 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.50 | 0.00 | |
| | | | | | 377.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,017.67 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,400.17 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 59,222.20 | 5,445.20 | 0.00 | 64,667.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|-------------|--------------|
| | | 1,049.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | | Material es y útiles de oficina | 183,988.77 | 210,815.47 | 0.00 | 394,804.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 69.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 1,632.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 13/12/2021 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 40,722.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 312.50 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 111 | 111 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 12,830.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 112 | 112 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 14,580.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 13,867.01 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 14,005.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 126 | 126 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 45,455.76 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 190 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina | 20,068.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 30/12/2021 | E | 190 | 196 | CUENTAS BANORTE ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE | 47,343.20 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 210,815.47 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2112 | | Enseres de oficina | 19,926.88 | 0.00 | 0.00 | 19,926.88 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 19,441.60 | 0.00 | 19,441.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 109 | 109 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 19,441.60 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 19,441.60 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141 | | Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 44,160.42 | 47,920.20 | 0.00 | 92,080.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,950.02 | 0.00 |
| | | 13.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 48.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,950.02 | 0.00 |
| | | 41.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,600.01 | 0.00 |
| | | 20.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,650.01 | 0.00 |
| | | 34.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 02/12/2021 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 18,900.06 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|-------------------|--------------|--|
| | | 2.0 | 14/12/2021 | E | 77 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,850.04 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 108 108 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 7,540.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 47,920.20 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 45,572.43 | 1,709.07 | 0.00 | 47,281.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 1,595.05 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 114.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,709.07 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,025.93 | 1,124.25 | 0.00 | 3,150.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,124.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,124.25 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,878.60 | 0.00 | 13,878.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 24/12/2021 | E | 122 | 122 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,878.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,878.60 | 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 | 3,944,009.57 | 174,291.45 | 0.00 | 4,118,301.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 143,235.90 | 0.00 | |
| | | 384.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 31,055.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 174,291.45 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 113,189.50 | 3,307.50 | 0.00 | 116,497.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,307.50 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 25,368.19 | 0.00 | 0.00 | 25,368.19 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321 | | Prima vacacional | 1,093.44 | 143,447.03 | 0.00 | 144,540.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,984.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 34.0 | 17/12/2021 | E | 88 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 122,341.30 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 19,121.23 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 143,447.03 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 574,060.61 | 0.00 | 574,060.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 491,161.68 | 0.00 |
| | | 405.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 82,898.93 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 574,060.61 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 4,859.73 | 8,820.00 | 0.00 | 13,679.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,820.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 8,820.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345 | | Gratificación | 2,492.35 | 28,132.93 | 0.00 | 30,625.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 24,211.70 | 0.00 |
| | | 419.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,821.23 | 0.00 |
| | | 20.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 100.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 28,132.93 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 407,268.45 | 39,778.60 | 0.00 | 447,047.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 517.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 39,778.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 39,778.60 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 121,234.58 | 11,725.50 | 0.00 | 132,960.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 524.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,725.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 11,725.50 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 55,034.34 | 5,659.36 | 0.00 | 60,693.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 531.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,659.36 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 5,659.36 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,477.49 | 215.39 | 0.00 | 2,692.88 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|--|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 538.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 215.39 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 215.39 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 12,675.00 | 0.00 | 12,675.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 1595 | | | | Despensa | 188,325.06 | 5,956.25 | 194,281.31 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 27.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,875.38 | 0.00 | | |
| | | | 55.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 391.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,080.87 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 5,956.25 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 2481 | | | | Materiales complementarios | 30,604.00 | 0.00 | 30,604.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 2482 | | | | Material de señalización | 75,988.00 | 5,799.88 | 81,787.88 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 55.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | 5,799.88 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 5,799.88 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 335,770.68 | 121,916.61 | 457,687.29 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,474.50 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,176.99 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 790.02 | 0.00 | | |
| | | | 16.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,800.00 | 0.00 | | |
| | | | 18.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 120 | 120 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,562.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,770.00 | 0.00 | | |
| | | | 13.0 | 27/12/2021 | E | 123 | 123 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,665.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 27/12/2021 | E | 124 | 124 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,178.10 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 121,916.61 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 3261 | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 4,999.99 | 0.00 | 4,999.99 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 25,724.37 | 17,025.60 | 42,749.97 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------|--------------|------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,930.01 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 910.60 | 0.00 | | |
| | | | 20.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 5,090.00 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 389.99 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 195.00 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,360.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,150.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 17,025.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 17,025.60 | 0.00 | | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 62,817.14 | 15,126.31 | 0.00 | 77,943.45 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 3,010.11 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 08/12/2021 | E | 52 | 52 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 11,832.00 | 0.00 | | |
| | | | 4.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 284.20 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 15,126.31 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 15,126.31 | 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 | 560,650.26 | 54,817.36 | 0.00 | 615,467.62 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 510.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 54,817.36 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 54,817.36 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 54,817.36 | 0.00 | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,504,545.38 | 114,975.75 | 0.00 | 2,619,521.13 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 97,013.25 | 0.00 | | |
| | | | 398.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 17,962.50 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 114,975.75 | 0.00 | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 686,176.14 | 27,391.71 | 0.00 | 713,567.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,391.71 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 27,391.71 | 0.00 | | | | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 | | | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 34,642.72 | 0.00 | 0.00 | 34,642.72 | | | | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 100,715.32 | 0.00 | 100,715.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 97.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 15,370.14 | 0.00 |
| | | | | | | 55.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 72,924.44 | 0.00 |
| | | | | | | 433.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 12,420.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 100,715.32 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 354,329.84 | 0.00 | 354,329.84 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 48.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 301,500.12 | 0.00 |
| | | | | | | 426.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 52,829.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 354,329.84 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 68,311.75 | 0.00 | 68,311.75 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 90.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 68,311.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 68,311.75 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 62,883.06 | 14,212.55 | 0.00 | 77,095.61 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 62.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 9,043.39 | 0.00 |
| | | | | | | 440.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,355.24 | 0.00 |
| | | | | | | 41.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 292.35 | 0.00 |
| | | | | | | 104.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,521.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 14,212.55 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 260,474.48 | 25,901.38 | 0.00 | 286,375.86 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 552.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,901.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 25,901.38 | 0.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 73,759.45 | 7,241.89 | 0.00 | 81,001.34 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|--------------|
| | | 559.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,241.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 7,241.89 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 33,228.03 | 3,015.97 | 0.00 | 36,244.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 566.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 327,486.14 | 11,886.06 | 0.00 | 339,372.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,893.95 | 0.00 |
| | | 97.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,979.56 | 0.00 |
| | | 405.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,012.55 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 11,886.06 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 608,756.87 | 83,254.92 | 0.00 | 692,011.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,694.80 | 0.00 |
| | | 27.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,355.90 | 0.00 |
| | | 27.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,448.61 | 0.00 |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,981.45 | 0.00 |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,709.66 | 0.00 |
| | | 8.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,922.55 | 0.00 |
| | | 4.0 | 27/12/2021 | E | 124 | 124 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,235.80 | 0.00 |
| | | 13.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,406.15 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 83,254.92 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 57,768.00 | 0.00 | 0.00 | 57,768.00 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 8,271.99 | 104,354.75 | 0.00 | 112,626.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 258.01 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 20.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 2,596.74 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 07/12/2021 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 50,750.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 07/12/2021 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 50,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 104,354.75 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 2992 | | | | Otros enseres | 45,623.42 | 2,400.00 | 0.00 | 48,023.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 94,930.46 | 10,614.96 | 0.00 | 105,545.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 235.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,519.96 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,850.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,614.96 | 0.00 | |
| 8271 | F00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 21,611.99 | 0.00 | 0.00 | 21,611.99 |
| 8271 | F00125000 | 020101010102260101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 411,184.42 | 40,374.84 | 0.00 | 451,559.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 545.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 40,374.84 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 40,374.84 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 388,621.89 | 19,858.70 | 0.00 | 408,480.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,615.05 | 0.00 | |
| | | 412.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,243.65 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 19,858.70 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 14,417.87 | 0.00 | 14,417.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,169.04 | 0.00 | |
| | | 454.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,248.83 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,417.87 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 60,464.50 | 0.00 | 60,464.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 38,440.18 | 0.00 | |
| | | | | | 447.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 22,024.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 60,464.50 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1345 | | Gratificación | 3,600.00 | 1,883.27 | 0.00 | 5,483.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 83.0 17/12/2021 E 88 88 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,351.64 | 0.00 | |
| | | | | | 461.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 531.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,883.27 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 12,012.66 | 1,092.06 | 0.00 | 13,104.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 580.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 2,995.08 | 272.28 | 0.00 | 3,267.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 587.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 1,416.69 | 128.79 | 0.00 | 1,545.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 594.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 1595 | | Despensa | 67,751.73 | 4,256.34 | 0.00 | 72,008.07 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 62.0 29/12/2021 E 134 134 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,959.24 | 0.00 | |
| | | | | | 419.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,297.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,256.34 | 0.00 | |
| 8271 | F00127000 | 020204010201150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 12,992.40 | 0.00 | 12,992.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 81 | 81 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | | 12,992.40 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 12,992.40 | 0.00 |
| 8271 | F00127000 | 020204010201260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,189.81 | 1,471.80 | 0.00 | 17,661.61 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 573.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,471.80 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 1,471.80 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 2,085,933.79 | 94,175.70 | 0.00 | 2,180,109.49 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 69.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 85,435.95 | 0.00 | | |
| | | | 426.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,739.75 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 94,175.70 | 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 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1312 | | | | Prima de antigüedad | 34,203.12 | 0.00 | 0.00 | 34,203.12 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 1,290.48 | 70,400.81 | 0.00 | 71,691.29 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 97.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 63,946.36 | 0.00 | | |
| | | | 475.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,454.45 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 70,400.81 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 7,456.12 | 291,610.16 | 0.00 | 299,066.28 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 264,672.36 | 0.00 | | |
| | | | 468.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 26,937.80 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 291,610.16 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 10,549.00 | 10,441.26 | 0.00 | 20,990.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 104.0 | 17/12/2021 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 9,218.02 | 0.00 | | |
| | | | 482.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 923.24 | 0.00 | | |
| | | | 76.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 10,441.26 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 342,752.98 | 31,667.40 | 0.00 | 374,420.38 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 608.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 77,604.20 | 7,181.60 | 0.00 | 84,785.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 615.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 32,826.05 | 2,979.42 | 0.00 | 35,805.47 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 622.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 2,979.42 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,979.42 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,516.65 | 156.89 | 0.00 | 1,673.54 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 629.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 156.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 156.89 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 160,178.82 | 7,356.08 | 0.00 | 167,534.90 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 29/12/2021 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,725.06 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,631.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,356.08 | 0.00 |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 291,909.87 | 23,941.40 | 0.00 | 315,851.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,657.15 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,647.03 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,533.70 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,168.62 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 800.40 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 20.0 | 27/12/2021 | E | 123 123 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,535.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 27/12/2021 | E | 124 124 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,099.50 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 23,941.40 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205150101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 125.11 | 0.00 | 0.00 | 125.11 |
| 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 | 9,212.26 | 12,135.01 | 0.00 | 21,347.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 280.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 125.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 80.01 | 0.00 |
| | | 13.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 50.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 136 | 136 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,135.01 | 0.00 | |
| 8271 | F00156000 | 020203010205260101 | | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 403,636.28 | 37,241.60 | 0.00 | 440,877.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 601.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 37,241.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 37,241.60 | 0.00 | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1131 | Sueldo base | 92,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 96,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 496.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,520.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 489.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1345 | Gratificación | 22,242.00 | 1,282.15 | 0.00 | 23,524.15 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 503.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | | |
| | | | 447.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,282.15 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,345.80 | 667.80 | 0.00 | 8,013.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 643.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 650.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 657.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 16,447.16 | 953.93 | 0.00 | 17,401.09 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 454.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 953.93 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 953.93 | 0.00 | | |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 |
| 8271 | G00126000 | 020104010301260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 636.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 216,078.34 | 10,312.65 | 0.00 | 226,390.99 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 461.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,312.65 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,312.65 | 0.00 | | |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 6,187.59 | 0.00 | 6,187.59 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 517.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,187.59 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 6,187.59 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 27,500.40 | 0.00 | 27,500.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 510.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,500.40 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 27,500.40 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 22,242.00 | 1,953.17 | 0.00 | 24,195.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 524.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 942.17 | 0.00 | | |
| | | | 468.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,953.17 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 18,364.83 | 1,669.53 | 0.00 | 20,034.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 671.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,669.53 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,669.53 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,578.75 | 416.25 | 0.00 | 4,995.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 678.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 416.25 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 416.25 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,165.68 | 196.88 | 0.00 | 2,362.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 685.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 196.88 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 196.88 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 21,492.04 | 567.82 | 0.00 | 22,059.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 475.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 567.82 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 567.82 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 | 0.00 | 389.80 |
| 8271 | 100143000 | 020608060102260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 24,750.33 | 2,250.03 | 0.00 | 27,000.36 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 664.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,250.03 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,250.03 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 210,156.38 | 4,200.00 | 0.00 | 214,356.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 482.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 538.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,520.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 531.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 11,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 22,242.00 | 1,282.15 | 0.00 | 23,524.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 545.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 271.15 | 0.00 | | |
| | | | 489.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,011.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,282.15 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,609.26 | 1,782.66 | 0.00 | 21,391.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 699.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,782.66 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,782.66 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,888.95 | 444.45 | 0.00 | 5,333.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 706.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 444.45 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 444.45 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,312.53 | 210.23 | 0.00 | 2,522.76 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 713.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 11,000.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 496.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 500.00 | 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 | 26,427.39 | 2,402.49 | 0.00 | 28,829.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 692.0 31/12/2021 E 5 5 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 | 115,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | 120,750.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 503.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,250.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 559.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,150.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,150.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 552.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1345 | | Gratificación | 22,000.00 | 1,490.67 | 0.00 | 23,490.67 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 566.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 | |
| | | | | | 510.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,490.67 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,018.70 | 1,001.70 | 0.00 | 12,020.40 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 727.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,001.70 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,001.70 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,747.25 | 249.75 | 0.00 | 2,997.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 734.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 249.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 249.75 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,299.43 | 118.13 | 0.00 | 1,417.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 741.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 118.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 118.13 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,741.16 | 389.80 | 0.00 | 4,130.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 389.80 | 0.00 | |
| 8271 | 100152000 | 020608050101260101 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 14,850.00 | 1,350.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 720.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 1,350.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,350.00 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 269,695.76 | 12,258.90 | 0.00 | 281,954.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 517.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,258.90 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,258.90 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,676.54 | 0.00 | 8,676.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 580.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,676.54 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,676.54 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 36,654.00 | 0.00 | 36,654.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 573.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,654.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 36,654.00 | 0.00 | | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,154.86 | 0.00 | 1,154.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 587.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,154.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,154.86 | 0.00 | | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 20,950.27 | 1,904.57 | 0.00 | 22,854.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 755.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 5,223.57 | 474.87 | 0.00 | 5,698.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 762.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,470.60 | 224.60 | 0.00 | 2,695.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 769.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1595 | | Despensa | 78,975.14 | 3,698.87 | 0.00 | 82,674.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 524.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,698.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,698.87 | 0.00 | | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 28,234.80 | 2,566.80 | 0.00 | 30,801.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 748.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 299,247.31 | 18,852.15 | 0.00 | 318,099.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 531.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | | | | |
| | | 14.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | | | | |
| | | | | TOTAL : | | | 13,602.15 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 5,250.00 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 73,931.66 | 3,307.50 | 0.00 | 77,239.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 3,307.50 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 28.77 | 11,533.03 | 0.00 | 11,561.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,984.50 | 0.00 | |
| | | 601.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,548.53 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 11,533.03 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 127.85 | 40,434.12 | 0.00 | 40,561.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 594.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 40,434.12 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 40,434.12 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,820.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 8,820.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 59,510.00 | 6,150.92 | 0.00 | 65,660.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 608.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,445.92 | 0.00 | |
| | | 538.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,705.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 6,150.92 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,324.33 | 2,484.03 | 0.00 | 29,808.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 783.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,484.03 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,484.03 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,812.74 | 619.34 | 0.00 | 7,432.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 790.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,222.34 | 292.94 | 0.00 | 3,515.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 797.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 214,009.28 | 13,145.47 | 0.00 | 227,154.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 545.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,182.24 | 0.00 |
| | | 18.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,963.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,145.47 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,187.95 | 1,169.40 | 0.00 | 4,357.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,169.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,169.40 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 16,377.25 | 45,000.01 | 0.00 | 61,377.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 10,000.01 | 0.00 |
| | | 5.0 | 06/12/2021 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 06/12/2021 | E | 43 | 43 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 15,000.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2021 | E | 82 | 82 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 45,000.01 | 0.00 | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 316.00 | 132.00 | 0.00 | 448.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 132.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|---|--|-------------|-------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|-------|------------|---|-----|-----|---|-----------|------|----------------|--|--|--|--|--|------------------|-------------|
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 325.01 | 0.00 | 0.00 | 325.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101260101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,825.36 | 3,347.76 | 0.00 | 40,173.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>776.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">3,347.76</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,347.76</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 776.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 3,347.76 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 3,347.76 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 260,799.31 | 11,039.55 | 0.00 | 271,838.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>552.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>193</td> <td>193</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">11,039.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">11,039.55</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 552.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,039.55 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 11,039.55 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,039.55 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 11,039.55 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,307.61 | 0.00 | 8,307.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>622.0</td> <td>17/12/2021</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">8,307.61</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">8,307.61</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 622.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,307.61 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 8,307.61 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,307.61 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 8,307.61 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 34,490.44 | 0.00 | 34,490.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>615.0</td> <td>17/12/2021</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">34,490.44</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">34,490.44</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 615.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,490.44 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 34,490.44 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,490.44 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 34,490.44 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,525.21 | 0.00 | 1,525.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>629.0</td> <td>17/12/2021</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">1,525.21</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,525.21</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 629.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,525.21 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 1,525.21 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,525.21 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 1,525.21 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 22,284.90 | 2,025.90 | 0.00 | 24,310.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>811.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">2,025.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,025.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 811.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 811.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,958.67 | 268.97 | 0.00 | 3,227.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>818.0</td> <td>31/12/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">268.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">268.97</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 818.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 268.97 | 0.00 | TOTAL : | | | | | | 268.97 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 2,628.01 | 238.91 | 0.00 | 2,866.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 825.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | | | Despensa | 41,967.50 | 2,226.80 | 0.00 | 44,194.30 |
| | | 559.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,226.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,226.80 | 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 | 30,033.52 | 2,730.32 | 0.00 | 32,763.84 |
| | | 804.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 2,730.32 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,730.32 | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1131 | | | | Sueldo base | 1,749,698.50 | 98,830.02 | 0.00 | 1,848,528.52 |
| | | 566.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 80,820.90 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,659.12 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 31/12/2021 | E | 203 | 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 98,830.02 | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 24,018.75 | 0.00 | 0.00 | 24,018.75 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 565.45 | 59,615.34 | 0.00 | 60,180.79 |
| | | 643.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 59,615.34 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 59,615.34 | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 248,890.80 | 0.00 | 248,890.80 |
| | | 636.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 248,890.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 248,890.80 | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1341 | | | | Compensación | 99,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 103,500.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 580.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1345 | | Gratificación | 80,666.66 | 19,388.95 | 0.00 | 100,055.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 650.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 14,888.95 | 0.00 | |
| | | | | | 573.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 31/12/2021 E 203 203 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,388.95 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1595 | | Despensa | 286,558.37 | 12,980.68 | 0.00 | 299,539.05 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 587.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 11,454.59 | 0.00 | |
| | | | | | 39.0 31/12/2021 E 203 203 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,526.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,980.68 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 10,960.02 | 8,500.04 | 0.00 | 19,460.06 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 22/12/2021 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 8,500.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,500.04 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 27,782.00 | 0.00 | 0.00 | 27,782.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 11,458.77 | 469.20 | 0.00 | 11,927.97 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 08/12/2021 CH 2 732 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 185.00 | 0.00 | |
| | | | | | 62.0 16/12/2021 CH 8 738 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 284.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 469.20 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,491.13 | 1,572.45 | 0.00 | 28,063.58 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 55.0 06/12/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 292.35 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 10/12/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 389.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|--------------|
| | | 48.0 | 14/12/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 389.80 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 500.50 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,572.45 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 5,951.68 | 1,740.00 | 0.00 | 7,691.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | 1,740.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 4,953,516.88 | 244,061.00 | 0.00 | 5,197,577.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 16/12/2021 | E | 83 | 83 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 244,061.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | 244,061.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 2,803,305.00 | 265,226.00 | 0.00 | 3,068,531.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 221,027.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 10/12/2021 | E | 70 | 70 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 44,199.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | 265,226.00 | 0.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 121,741.00 | 12,107.00 | 0.00 | 133,848.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 537.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,468.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 29 | 29 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 898.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,467.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,858.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 782.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 556.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 390.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 537.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,468.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 02/12/2021 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 437.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 12,107.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 55,348.00 | 16,620.00 | 0.00 | 71,968.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 6.0 | 30/12/2021 | E | 139 | 139 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 16,620.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 16,620.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3341 | | | Capacitación | 39,706.00 | 4,156.00 | 0.00 | 43,862.00 |
| | | <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> | |
| | | 10.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 4,156.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,156.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | 112,215.09 | 0.00 | 0.00 | 112,215.09 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 69,257.12 | 2,175.98 | 0.00 | 71,433.10 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 1,500.86 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 675.12 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,175.98 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 4,608.00 | 1,963.01 | 0.00 | 6,571.01 |
| | | <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> | |
| | | 41.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 1,214.01 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 64.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 25.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 132.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,963.01 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 13,144.61 | 3,791.99 | 0.00 | 16,936.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 83.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 799.99 | 0.00 | |
| 90.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 218.00 | 0.00 | |
| 20.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 123.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 213.00 | 0.00 | |
| 160.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 697.00 | 0.00 | |
| 167.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | |
| 41.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 300.00 | 0.00 | |
| 153.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 436.00 | 0.00 | |
| 27.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 365.00 | 0.00 | |
| 20.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 320.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,791.99 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 79,739.98 | 5,960.90 | 0.00 | 85,700.88 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 6.0 | 16/12/2021 | E | 84 | 84 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 5,880.47 | 0.00 | |
| 6.0 | 23/12/2021 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 80.43 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,960.90 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 32,707.57 | 191,458.00 | 214,226.00 | 9,939.57 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 18.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 168,414.79 | |
| 29.0 | 31/12/2021 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 45,811.21 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 28,999.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 60 | 60 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 61 | 61 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 62 | 62 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 63 | 63 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |
| 6.0 | 09/12/2021 | E | 64 | 64 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 14,769.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|
| | | 6.0 | 09/12/2021 | E | 65 65 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 14,769.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 09/12/2021 | E | 66 66 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 14,769.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 09/12/2021 | E | 67 67 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 14,769.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 191,458.00 | 214,226.00 | | |
| 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 | 2,529.57 | 0.00 | 0.00 | 2,529.57 | |
| 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 | 74,636.64 | 8,292.96 | 0.00 | 82,929.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,077.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 67,686.52 | 3,319.55 | 0.00 | 71,006.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,084.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 3,319.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,319.55 | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,914.82 | 628.62 | 0.00 | 7,543.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,091.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 6,381.63 | 580.12 | 0.00 | 6,961.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,098.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 405,233.00 | 0.00 | 0.00 | 405,233.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3341 | | Capacitación | 8,308.00 | 0.00 | 0.00 | 8,308.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3391 | | Servicios profesionales | 6,741.03 | 0.00 | 0.00 | 6,741.03 | |
| 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 | 2,293,921.90 | 95,958.41 | 13,876.90 | 2,376,003.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 13,876.90 |
| | | 6.0 | 01/12/2021 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 86,836.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 186 | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 9,122.41 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 95,958.41 | 13,876.90 | | |
| 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 | 92,400.00 | 4,200.00 | 0.00 | 96,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 594.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 242,980.21 | 4,406.69 | 0.00 | 247,386.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,406.69 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,406.69 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,174.01 | 0.00 | 4,174.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,654.01 | 0.00 |
| | | 664.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,520.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,174.01 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 657.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,351.18 | 0.00 | 7,351.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,351.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,351.18 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1345 | | Gratificación | 29,373.64 | 1,271.15 | 0.00 | 30,644.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 671.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 271.15 | 0.00 |
| | | 601.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,271.15 | 0.00 | | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,250.00 | 750.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,021.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 750.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 750.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,121.50 | 556.50 | 0.00 | 6,678.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,028.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | 556.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 556.50 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,526.25 | 138.75 | 0.00 | 1,665.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,035.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | 138.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 138.75 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 721.93 | 65.63 | 0.00 | 787.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,042.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 65.63 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 65.63 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 1595 | | Despensa | 35,574.60 | 1,946.60 | 0.00 | 37,521.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 608.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,946.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,946.60 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2481 | | Materiales complementarios | 719.50 | 0.00 | 0.00 | 719.50 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 3,067.50 | 0.00 | 0.00 | 3,067.50 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2591 | | Otros productos químicos | 83,070.83 | 0.00 | 0.00 | 83,070.83 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,934.65 | 0.00 | 0.00 | 3,934.65 |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 12,868.28 | 930.00 | 0.00 | 13,798.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 08/12/2021 | CH | 2 | 732 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 930.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 930.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 2992 | | Otros enseres | 3,920.00 | 5,490.00 | 0.00 | 9,410.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 3,060.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 115 | 115 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 2,430.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,490.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 3121 | | Gas | 192,867.40 | 11,402.86 | 0.00 | 204,270.26 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------|---------|-------------|---|------------------|-------------|--|
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | |
| | | | | | 41.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | 1,199.97 | 0.00 | |
| | | | | | 34.0 | 16/12/2021 | CH | 8 | 738 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | 1,199.97 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 | 15/12/2021 | E | 79 | 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | 9,002.92 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,402.86 | 0.00 | |
| 8271 | 100142000 | 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 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,674.06 | 10,935.98 | 0.00 | | | | 18,610.04 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,883.84 | 0.00 | |
| | | | | | 76.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,282.46 | 0.00 | |
| | | | | | 83.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,941.84 | 0.00 | |
| | | | | | 62.0 | 28/12/2021 | CH | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | | | | 41.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,999.84 | 0.00 | |
| | | | | | 48.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 10,935.98 | 0.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 3851 | | Gastos de representación | 399.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 399.00 | |
| 8271 | L00142000 | 020401010102150101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 15,900.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 165,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | | | | 180,400.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 615.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 200 | 200 | 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 | 84,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | 88,000.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 6,810.00 | 0.00 | | | | 6,810.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 83.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 685.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,410.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,810.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------|-------------|------------------|-------------|
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 678.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 19,600.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,666.67 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 10,666.67 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 99,000.00 | 8,429.71 | 0.00 | 107,429.71 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 692.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 929.71 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 622.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2021 | E | 200 | 200 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 8,429.71 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 860.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 900.00 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,345.80 | 667.80 | 0.00 | 8,013.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 867.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 667.80 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 874.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado 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 | 0.00 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 126,467.66 | 9,997.06 | 0.00 | 136,464.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-----------------|--------------|--|
| | | 629.0 | 31/12/2021 | E | 193 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 200 200 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,248.53 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,997.06 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,343.52 | 487.25 | 0.00 | 16,830.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 487.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 487.25 | 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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,637.77 | 0.00 | 0.00 | 1,637.77 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 666.00 | 0.00 | 666.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 31/12/2021 | E | 2 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 575.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 28/12/2021 | CH | 15 | 745 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 666.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,295.80 | 6,531.31 | 0.00 | 7,827.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 500.01 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 730.80 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 565.00 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 902.00 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 518.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 465.00 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 693.00 | 0.00 | |
| | | 132.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,094.50 | 0.00 | |
| | | 139.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 320.00 | 0.00 | |
| | | 146.0 | 22/12/2021 | CH | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 743.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,531.31 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 275,212.19 | 9,750.00 | 0.00 | 284,962.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 636.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,750.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por año de servicio | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 7,050.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 706.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,050.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,050.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 699.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 29,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 29,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 28,757.40 | 2,131.74 | 0.00 | 30,889.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 713.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,131.74 | 0.00 | |
| | | | | | 643.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,131.74 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 20,567.25 | 1,869.75 | 0.00 | 22,437.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 881.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 1,869.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,869.75 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,260.85 | 1,387.35 | 0.00 | 16,648.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 888.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,387.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,387.35 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,805.12 | 345.92 | 0.00 | 4,151.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 895.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 345.92 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 345.92 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,799.71 | 163.61 | 0.00 | 1,963.32 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 902.0 31/12/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 163.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 163.61 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------|-------|-------------|-----|--|-------------|------|
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | | | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 57,765.02 | 2,427.41 | 0.00 | 60,192.43 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 650.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,427.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 2,427.41 | 0.00 | |
| 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,144.59 | 0.00 | 0.00 | 5,144.59 | | | | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 152,775.26 | 6,825.00 | 0.00 | 159,600.26 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 657.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,825.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 6,825.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 58,012.50 | 2,756.25 | 0.00 | 60,768.75 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 111.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,756.25 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 2,756.25 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,748.75 | 0.00 | 5,748.75 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 111.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,653.75 | 0.00 |
| | | | | | | 727.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,095.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 5,748.75 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 720.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 18,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 18,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 7,350.00 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 104.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,350.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 7,350.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 357.67 | 0.00 | 357.67 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | |
| | | | | | | 734.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 357.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 357.67 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 17,325.00 | 1,575.00 | 0.00 | 18,900.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 909.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 12,855.15 | 1,168.65 | 0.00 | 14,023.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 916.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 3,205.18 | 291.38 | 0.00 | 3,496.56 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 923.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 1,516.02 | 137.82 | 0.00 | 1,653.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 930.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 82,285.72 | 3,740.26 | 0.00 | 86,025.98 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 664.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,740.26 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 3,740.26 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 143,236.95 | 4,200.00 | 0.00 | 147,436.95 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 671.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 4,200.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 69,615.00 | 3,307.50 | 0.00 | 72,922.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 29/12/2021 | E | 135 | 135 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 3,307.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 3,307.50 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,504.50 | 0.00 | 4,504.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 69.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | | | | |
| | | 748.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | | | | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,504.50 | 0.00 | | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 741.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 11,200.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 11,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 17/12/2021 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 8,820.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 8,820.00 | 0.00 | | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 20,575.94 | 1,206.42 | 0.00 | 21,782.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 755.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 271.15 | 0.00 |
| | | 678.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Gratificación | | 935.27 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,206.42 | 0.00 | | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 23,309.08 | 1,000.00 | 0.00 | 24,309.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 685.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 346,500.00 | 15,750.00 | 0.00 | 362,250.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 692.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 15,750.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 15,750.00 | 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 | 9,450.00 | 0.00 | 10,661.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 769.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 9,450.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 9,450.00 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 3,198.90 | 42,000.00 | 0.00 | 45,198.90 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|---------|---------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 762.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 42,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 42,000.00 | 0.00 | | |
| 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 | 2,685.87 | 0.00 | 14,685.87 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 776.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,685.87 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,685.87 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 316,649.05 | 28,650.83 | 0.00 | 345,299.88 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 937.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 28,650.83 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 28,650.83 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 204,024.72 | 18,447.20 | 0.00 | 222,471.92 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 944.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 60,500.19 | 5,474.96 | 0.00 | 65,975.15 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 951.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 35,085.39 | 3,177.73 | 0.00 | 38,263.12 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 958.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 100,719.24 | 4,578.12 | 0.00 | 105,297.36 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |
| | 699.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,578.12 | 0.00 | | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 879,889.70 | 77,978.90 | 0.00 | 957,868.60 |
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|--------------|--|
| | | 48.0 | 06/12/2021 | E | 41 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,867.95 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 10/12/2021 | E | 68 68 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 292.35 | 0.00 | | |
| | | 48.0 | 10/12/2021 | E | 69 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,914.40 | 0.00 | | |
| | | 41.0 | 14/12/2021 | E | 78 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,689.45 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 17/12/2021 | E | 92 92 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,814.75 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 27/12/2021 | E | 118 118 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,800.00 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 27/12/2021 | E | 128 128 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,600.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 77,978.90 | 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 | 6,929.84 | 0.00 | 0.00 | 6,929.84 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 26,528.19 | 9,702.97 | 0.00 | 36,231.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 28/12/2021 | CH | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 782.97 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 80.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2021 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,800.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 650.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 27/12/2021 | E | 121 | 121 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,290.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/12/2021 | E | 129 | 129 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,702.97 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 3,945,252.69 | 354,170.50 | 0.00 | 4,299,423.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 21/12/2021 | E | 179 | 179 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 179,085.25 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 183 | 183 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 175,085.25 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 354,170.50 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 106,022.61 | 0.00 | 106,022.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/12/2021 | CH | 26 | 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 899.15 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 01/12/2021 | E | 175 | 175 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 105,123.46 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 106,022.61 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 471,211.64 | 0.00 | 471,211.64 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 29/12/2021 CH 26 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,996.23 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 01/12/2021 E 175 175 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 467,215.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 471,211.64 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 587,584.60 | 68,935.47 | 0.00 | 656,520.07 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 29/12/2021 CH 26 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24.42 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 01/12/2021 E 175 175 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 15,697.35 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 21/12/2021 E 179 179 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 27,106.85 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 29/12/2021 E 183 183 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 26,106.85 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 68,935.47 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 662,947.78 | 52,898.54 | 0.00 | 715,846.32 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 21/12/2021 E 179 179 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 27,588.08 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 29/12/2021 E 183 183 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 25,310.46 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 52,898.54 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 248,899.85 | 0.00 | 0.00 | 248,899.85 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 24,582.89 | 0.00 | 0.00 | 24,582.89 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 160,600.00 | 0.00 | 0.00 | 160,600.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101260101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 99,779.89 | 0.00 | 0.00 | 99,779.89 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101260101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 369,970.40 | 0.00 | 0.00 | 369,970.40 |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 116,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | 121,750.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 706.0 31/12/2021 E 193 193 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,250.00 | 0.00 | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,150.70 | 0.00 | 3,150.70 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 790.0 17/12/2021 E 89 89 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,150.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,150.70 | 0.00 | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 783.0 | 17/12/2021 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,000.00 | 0.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 21,000.00 | 1,490.67 | 0.00 | 22,490.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 797.0 | 17/12/2021 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 490.67 | 0.00 |
| | | 713.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,000.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 1,490.67 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 9,900.00 | 900.00 | 0.00 | 10,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 993.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 900.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 900.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 7,345.80 | 667.80 | 0.00 | 8,013.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,000.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 667.80 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 667.80 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,831.50 | 166.50 | 0.00 | 1,998.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,007.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | S00137000 | 010502050109150101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 866.25 | 78.75 | 0.00 | 945.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,014.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado 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 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 5,491.86 | 249.63 | 0.00 | 5,741.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 720.0 | 31/12/2021 | E | 193 | 193 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 249.63 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 249.63 | 0.00 | | |
| 8271 | S00137000 | 010502050109150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 121,800.00 | 0.00 | 0.00 | 121,800.00 | |
| 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 | 161,682.40 | 14,698.40 | 0.00 | 176,380.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 965.0 | 31/12/2021 | E | 5 5 | 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 | 120,090.96 | 10,917.36 | 0.00 | 131,008.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 972.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 21,461.66 | 1,951.06 | 0.00 | 23,412.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 979.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | 9,904.95 | 900.45 | 0.00 | 10,805.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 986.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | 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 | | Dispensa | 15,295.00 | 0.00 | 0.00 | 15,295.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 562.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 27,344.07 | 0.00 | 0.00 | 27,344.07 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 218,506.50 | 31,356.08 | 0.00 | 249,862.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 06/12/2021 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,020.95 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 10/12/2021 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,426.24 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 13/12/2021 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,199.99 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 14/12/2021 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,449.18 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 17/12/2021 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,610.57 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 17/12/2021 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,949.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 27/12/2021 | E | 118 | 118 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 27/12/2021 | E | 128 | 128 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 900.15 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 31,356.08 | 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 | 1,624.00 | 3,574.01 | 0.00 | 5,198.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|--------------|--------------|
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 101 101 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 3,574.01 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,574.01 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,419.49 | 5,800.00 | 0.00 | 22,219.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 15/12/2021 | E | 80 | 80 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 5,600.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 22/12/2021 | E | 103 | 103 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,800.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 952,038.02 | 95,687.50 | 0.00 | 1,047,725.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 47,843.75 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 47,843.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 95,687.50 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 24,169.53 | 0.00 | 24,169.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 7,072.50 | 0.00 |
| | | 13.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 17,097.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,169.53 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 107,420.12 | 0.00 | 107,420.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 31,433.32 | 0.00 |
| | | 6.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 75,986.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 107,420.12 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 89,500.00 | 10,742.62 | 0.00 | 100,242.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 17/12/2021 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 426.83 | 0.00 |
| | | 20.0 | 17/12/2021 | E | 176 | 176 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,315.79 | 0.00 |
| | | 13.0 | 21/12/2021 | E | 180 | 180 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 29/12/2021 | E | 184 | 184 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,742.62 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 255,924.03 | 19,923.24 | 0.00 | 275,847.27 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 21/12/2021 E 180 180 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,711.62 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 29/12/2021 E 184 184 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,211.62 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,923.24 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102260101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 63,135.09 | 0.00 | 0.00 | 63,135.09 |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,568,655.43 | 1,046,120.85 | 0.00 | 7,614,776.28 |
| 8272 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 662,336.01 | 16,974.00 | 0.00 | 679,310.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 22/12/2021 CH 11 741 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2021 E 137 137 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 4,524.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2021 E 138 138 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 9,950.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,974.00 | 0.00 | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 2,415,627.63 | 97,531.27 | 0.00 | 2,513,158.90 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 01/12/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 139.34 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 02/12/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,118.41 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 03/12/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 193.68 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 09/12/2021 I 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 29.22 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 10/12/2021 I 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,903.67 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 13/12/2021 I 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 3,237.87 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 15/12/2021 I 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 8,663.17 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 17/12/2021 I 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 92.77 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 20/12/2021 I 17 17 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 354.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 22/12/2021 I 19 19 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 26,462.53 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 23/12/2021 I 20 20 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 22,607.24 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 24/12/2021 I 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 21,851.22 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2021 I 25 25 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 6,878.15 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 97,531.27 | 0.00 | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 39,969.00 | 3,576.00 | 0.00 | 43,545.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------|--------------|
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 168 168 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 3,576.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | 3,576.00 | 0.00 | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 66,376.00 | 0.00 | 66,376.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 66,376.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 66,376.00 | 0.00 | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104260101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 370,359.00 | 0.00 | 370,359.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 24/12/2021 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 366,742.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 24/12/2021 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 3,617.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 370,359.00 | 0.00 | |
| 8272 | L00152000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 3,450,722.79 | 482,458.58 | 0.00 | 3,933,181.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 31/12/2021 | E | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 70,662.18 | 0.00 |
| | | 6.0 | 17/12/2021 | E | 85 | 85 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 324,235.54 | 0.00 |
| | | 6.0 | 23/12/2021 | E | 117 | 117 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 7,347.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2021 | E | 202 | 202 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 80,213.86 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 482,458.58 | 0.00 | |
| 8272 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,846.00 | 0.00 | 8,846.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 07/12/2021 | E | 188 | 188 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 584.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 07/12/2021 | E | 189 | 189 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 8,262.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 8,846.00 | 0.00 | |
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la | 4,315,777.64 | 74,335.21 | 0.00 | 4,390,112.85 |
| 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 | 3,040,064.00 | 19,441.96 | 0.00 | 3,059,505.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 31/12/2021 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 13,876.90 | 0.00 |
| | | 2.0 | 22/12/2021 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 5,565.06 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 19,441.96 | 0.00 | |
| 8274 | L00119000 | 010502030104260101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 0.00 | 54,893.25 | 0.00 | 54,893.25 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 54,893.25 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 54,893.25 | 0.00 | |
| 8275 | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | | | | | | 21,065,295.89 | 4,213,804.79 | 925,424.62 | 24,353,676.06 |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 899,942.60 | 0.00 | 0.00 | 899,942.60 |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 5,103,760.76 | 2,729,838.71 | 599,999.87 | 7,233,599.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,399,999.71 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 599,999.87 | | |
| | | | 15.0 | 14/12/2021 | E | 152 | 152 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 599,999.87 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 157 | 157 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 729,839.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,729,838.71 | 599,999.87 | |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260102 | | | | | | Obra estatal o municipal | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 999,999.97 | 0.00 | 0.00 | 999,999.97 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205150101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 268,124.34 | 0.00 | 268,124.34 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 59,237.73 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 54 | 54 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 94,387.29 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 09/12/2021 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 114,499.32 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 268,124.34 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 2,636,528.43 | 0.00 | 0.00 | 2,636,528.43 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 3,399,706.08 | 97,902.20 | 0.00 | 3,497,608.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 97,902.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 97,902.20 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020302010111250101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 99,997.10 | 0.00 | 0.00 | 99,997.10 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | | | | | Obra estatal o municipal | 799,056.25 | 1,017,940.06 | 325,424.75 | 1,491,571.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 14/12/2021 | E | 163 | 163 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 199,997.22 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 14/12/2021 | E | 164 | 164 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 179,999.46 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 31/12/2021 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 637,943.38 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|--------------|
| | | 12.0 | 31/12/2021 | E | 170 170 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 325,424.75 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,017,940.06 | 325,424.75 | |
| 8275 | F00124000 | 020501010106260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 4,076,304.82 | 99,999.48 | 0.00 | 4,176,304.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 2.0 | 21/12/2021 | E | 156 | 156 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | |
| TOTAL : | | | | | | | 99,999.48 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020502010105260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 1,049,999.88 | 0.00 | 0.00 | 1,049,999.88 |
| 8276 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,785,109.41 | 0.00 | 0.00 | 2,785,109.41 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 610,160.00 | 0.00 | 0.00 | 610,160.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 600,545.33 | 0.00 | 0.00 | 600,545.33 |
| 8276 | T00105000 | 010702010102260101 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 413,004.08 | 0.00 | 0.00 | 413,004.08 |
| 8276 | T00105000 | 010702010102260101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,161,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,400.00 |

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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